

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	04-01-2019	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	81,22	
2	04-01-2019	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	19,17	
3	04-01-2019	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	15,04	
4	04-01-2019	RE	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	1.113,68	
5	04-01-2019	RE	CESSIONE FINCONTINUO DA AGOSTO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	270,00	
6	04-01-2019	RE	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	320,00	
7	07-01-2019	RE	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	2	400,00	
8	07-01-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E CALCOLO	94	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	2	23.439,52	
9	07-01-2019	RE	liquidazione diritti di segreteria CIE dal 16/12/2018 al 31/12/2018	520	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	3	520,49	
10	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
11	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
12	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
13	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
14	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
15	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
16	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
17	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
18	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
19	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
20	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				30.379,12		30.379,12	30.379,12
Tot. Operazioni				30.379,12		30.379,12	30.379,12
Insoluto							
Tot. Effettivo				30.379,12		30.379,12	30.379,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
22	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
23	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
24	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
25	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
26	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
27	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	560,00	
28	08-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	4	280,00	
29	08-01-2019	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2019	1	2	2019	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	5	2.000,00	
30	11-01-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2019		2		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	6	461,00	
31	11-01-2019	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	2	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	216,00	
32	11-01-2019	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO 2018/2019	3	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	202,50	
33	11-01-2019	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA 2019	1	4	2019	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	6	1.715,23	
34	11-01-2019	CO	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N 29236502 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA	3	5	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	6	1.200,00	
35	11-01-2019	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	4	2	2019	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	6	230,00	
36	11-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	280,00	
37	11-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	280,00	
38	11-01-2019	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 2018/2019	17	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	6	147,84	
39	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO VIABILITA' PERIODO NOVEMBRE 2019	25	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	6	261,98	
40	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO	23	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	6	1.523,38	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.606,23	36.370,82	5.606,23	36.370,82	41.977,05
Tot. Operazioni			5.606,23	36.370,82	5.606,23	36.370,82	41.977,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.606,23	36.370,82	5.606,23	36.370,82	41.977,05

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO TECNICO PERIODO NOVEMBRE 2019	21	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	6	602,69	
42	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO	20	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	6	387,11	
43	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO	19	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	6	42,64	
44	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI AUTOTRAZIONE . SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO	19	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	6	92,91	
45	11-01-2019	RE	CONTRIBUTO ACQUISTO E SISTEMAZIONE LUMINARIE NATALIZIE	4	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	6	200,00	
46	11-01-2019	RE	FESTA TOSCANA 2018 LABORATORIO MANUALITA'	24	LI	2019	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	6	732,00	
47	11-01-2019	RE	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	18	LI	2019	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	6	187,20	
48	11-01-2019	RE	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	18	LI	2019	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	6	376,44	
49	11-01-2019	RE	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI NOVEMBRE 2018	13	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	7.809,80	
50	11-01-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2018	5	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	6	5.215,18	
51	11-01-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2018	6	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	6	75,65	
52	11-01-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI NOVEMBRE 2018	7	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	6	2.291,89	
53	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	50	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	6	1,72	
54	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	53	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	6	9,58	
55	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALLACCIAMENTO SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PREVENTIVO NUMERO CLIENTE	33	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	6	59,94	
56	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE REVISIONE MEZZO DAIHATSU	34	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	6	446,00	
57	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE S.N.C. INTERVENTO MONTAGGIO	35	LI	2019	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	6	315,00	
58	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE S.N.C. INTERVENTO MONTAGGIO	35	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	6	105,00	
59	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL FORNITURA E MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA	36	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	6	760,00	
60	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE E.C.E. DI GEOM. CAPALBO EMANUELE REALIZZAZIONE DI OSSARIETTI NEL CIMITERO IN LOC. PALAIE	41	LI	2019	213710	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE CIMITERIALI		S	6	4.400,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.606,23	60.481,57	5.606,23	60.481,57	66.087,80
Tot. Operazioni			5.606,23	60.481,57	5.606,23	60.481,57	66.087,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.606,23	60.481,57	5.606,23	60.481,57	66.087,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO DI ACQUA ALTA	37	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	6	732,00
62	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE LA LOGGIA SPORT S.R.L. ACQUISTO FORNITURA DI RETE PARAPALLONI DA SOSTITUIRE A QUELLA DETERIORATA	38	LI	2019	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	6	1.112,95
63	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	48	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	6	748,25
64	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI SERVIZIO TECNICO.	47	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	6	308,46
65	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	46	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	1.369,46
66	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	45	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	6	748,25
67	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI	51	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	6	500,00
68	11-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO FIRENZE ACQUISTO CONCIMI DISERBANTI PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	55	LI	2019	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	6	188,53
69	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	26	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	6	1.025,52
70	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	26	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	3,43
71	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	26	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	57,07
72	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	26	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	169,92
73	14-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	26	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	16,44
74	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	27	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	7	246,55
75	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	28	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	7	706,89
76	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	28	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	7	438,93
77	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	29	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	7	2.146,15
78	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	29	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	7	37,77
79	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	30	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	7	2.349,40
80	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	30	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	7	121,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.622,67	73.492,78	5.622,67	73.492,78	79.115,45
Tot. Operazioni			5.622,67	73.492,78	5.622,67	73.492,78	79.115,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.622,67	73.492,78	5.622,67	73.492,78	79.115,45

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	30	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	7	102,10
82	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	31	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	7	2.138,23
83	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	31	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	7	438,24
84	14-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	32	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	7	119,57
85	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. FONTANELLO	65	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	11	34,09
86	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. FONTANELLO	65	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	11	114,99
87	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	64	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	11	29,62
88	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	64	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	11	23,55
89	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	11	532,79
90	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	11	557,87
91	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	11	113,49
92	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	549,97
93	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	52,28
94	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	63	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	139,91
95	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	62	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	11	556,74
96	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	62	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	11	131,27
97	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	62	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	11	242,46
98	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	62	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	11	12,10
99	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	61	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	11	614,60
100	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	61	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	11	161,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.622,67	80.158,64	5.622,67	80.158,64	85.781,31
Tot. Operazioni			5.622,67	80.158,64	5.622,67	80.158,64	85.781,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.622,67	80.158,64	5.622,67	80.158,64	85.781,31

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	59	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	11	346,31
102	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	59	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	11	24,66
103	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	59	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	11	300,92
104	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018.POLIZIA MUNICIPALE	58	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	11	61,82
105	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018.POLIZIA MUNICIPALE	58	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	11	84,56
106	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	634,00
107	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	743,82
108	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	24,62
109	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	60,26
110	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	15,90
111	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	37,32
112	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	74,64
113	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	217,03
114	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	40,20
115	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	57	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	11	12,10
116	17-01-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	3	2	2019	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	13	119,24
117	17-01-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	3	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	13	111,56
118	17-01-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	3	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	13	111,56
119	17-01-2019	RE	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO E PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE A PELAGO PER RIMBORSO SPESE DEL MUSEO DI ARTE	22	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	14	500,00
120	17-01-2019	RE	DIACETUM FESTIVAL 2018 LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO	11	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	14	3.650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.965,03	86.986,80	5.965,03	86.986,80	92.951,83
Tot. Operazioni			5.965,03	86.986,80	5.965,03	86.986,80	92.951,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.965,03	86.986,80	5.965,03	86.986,80	92.951,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE "BUCA BASKETBALL DAY"	10	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	14	700,00
122	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN CLEMENTE PELAGO PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO	9	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	14	500,00
123	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO RIDUZIONE QUOTA UTENZA TEMPO INTEGRATO SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2018/2019	8	LI	2019	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	14	497,16
124	17-01-2019	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA IN ECCESSO DAL SIG. SANDRO	8	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	14	193,00
125	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO INTEGRAZIONE QUOTA CANONE USO LOCALI CENTRO PASTORALE PERIODO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2018	12	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	14	464,00
126	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO USD PELAGO SISTEMAZIONE ATTREZZATURE CORSI DI DANZA	75	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	14	900,00
127	17-01-2019	RE	CONTRIBUTO USO LOCALI CENTRO PASTORALE PER CORSI DI DANZA. PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	76	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	14	840,00
128	17-01-2019	RE	REIMPIEGO DEL CINQUE PER MILLE - LIQUIDAZIONE A SALDO CONTRIBUTO ANTEAS	80	LI	2019	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	14	600,00
129	17-01-2019	CO	Servizi demografici ANUSCA. Rinnovo adesione anno 2019 quota A. Impegno di spesa e liquidazione	4	1	2019	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	14	130,00
130	17-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	14	98,00
131	17-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	14	173,33
132	17-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	14	8,67
133	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	69	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	14	52,01
134	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	82	LI	2019	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	14	190,32
135	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE CASULA MICHELE RIPULITURA MONUMENTO IN PIETRA LOC. TOSINA	40	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	14	1.215,12
136	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	42	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	14	114.334,28
137	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	16	7.154,22
138	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	16	6.046,33
139	21-01-2019	RE	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	16	71,62
140	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	16	5.518,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			25.006,98	207.631,31	25.006,98	207.631,31	232.638,29
Tot. Operazioni			25.006,98	207.631,31	25.006,98	207.631,31	232.638,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			25.006,98	207.631,31	25.006,98	207.631,31	232.638,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	16	11.292,24
142	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	16	9.078,92
143	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	16	5.604,43
144	21-01-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	16	1.765,14
145	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	16	15.006,85
146	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	16	3.402,94
147	21-01-2019	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		LI		111705		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	16	1.650,96
148	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	16	3.357,44
149	21-01-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	16	1.775,46
150	21-01-2019	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	64	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	16	297,53
151	21-01-2019	RE	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	65	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	16	1.159,21
152	21-01-2019	RE	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI DICEMBRE 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	311	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	16	390,00
153	21-01-2019	RE	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	66	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	16	210,00
154	21-01-2019	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	64	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	16	242,06
155	21-01-2019	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	64	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	16	26,18
156	21-01-2019	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	64	7	2018	111707		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	16	152,25
157	21-01-2019	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE	64	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	16	80,16
158	21-01-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	16	72,46
159	21-01-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	16	252,17
160	21-01-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	16	221,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			78.487,13	210.188,70	78.487,13	210.188,70	288.675,83
Tot. Operazioni			78.487,13	210.188,70	78.487,13	210.188,70	288.675,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			78.487,13	210.188,70	78.487,13	210.188,70	288.675,83



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	21-01-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	16	43,25	
162	21-01-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	16	46,21	
163	21-01-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	16	6.574,01	
164	21-01-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	16	259,97	
165	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	16	1.702,70	
166	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	16	1.439,03	
167	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	16	17,05	
168	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	16	1.313,39	
169	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	16	194,47	
170	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	16	2.687,57	
171	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	16	2.160,78	
172	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	16	1.333,85	
173	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	16	419,87	
174	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	16	222,90	
175	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	16	3.571,62	
176	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	16	31,04	
177	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	16	27,15	
178	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	16	809,90	
179	21-01-2019	RE	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE	57	7	2018	111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	16	55,01	
180	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	16	393,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			101.242,45	210.736,32	101.242,45	210.736,32	311.978,77
Tot. Operazioni			101.242,45	210.736,32	101.242,45	210.736,32	311.978,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			101.242,45	210.736,32	101.242,45	210.736,32	311.978,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	21-01-2019	CO		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	16	799,08
182	21-01-2019	RE		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	16	78,10
183	21-01-2019	CO		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	16	422,56
184	21-01-2019	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	16	869,14
185	21-01-2019	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	16	120,76
186	21-01-2019	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	16	53,01
187	21-01-2019	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	16	266,99
188	21-01-2019	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	17	226,58
189	21-01-2019	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	17	155,64
190	21-01-2019	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	17	285,93
191	21-01-2019	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	17	93,30
192	21-01-2019	CO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	17	49,34
193	21-01-2019	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	17	447,92
194	21-01-2019	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	17	53,13
195	21-01-2019	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	17	147,42
196	21-01-2019	RE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	17	2,01
197	21-01-2019	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	17	100,21
198	21-01-2019	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	17	46,56
199	21-01-2019	CO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	17	48,83
200	21-01-2019	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	17	106,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			105.535,56	210.816,43	105.535,56	210.816,43	316.351,99
Tot. Operazioni			105.535,56	210.816,43	105.535,56	210.816,43	316.351,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			105.535,56	210.816,43	105.535,56	210.816,43	316.351,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	21-01-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	17	94,42	
202	21-01-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111706	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	17	45,75	
203	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	17	468,44	
204	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	17	513,93	
205	21-01-2019	RE	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	17	6,09	
206	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	17	469,07	
207	21-01-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	17	55,29	
208	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	17	672,99	
209	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	17	771,71	
210	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	17	331,29	
211	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	17	149,95	
212	21-01-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	80,07	
213	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	1.275,57	
214	21-01-2019	RE	IRAP PERSONALE ASSUNTO TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 2018		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	17	11,08	
215	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	17	285,23	
216	21-01-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	17	27,89	
217	21-01-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	17	150,91	
218	21-01-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	17	8.388,31	
219	21-01-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	17	1.156,54	
220	21-01-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	17	363,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			120.728,45	210.941,56	120.728,45	210.941,56	331.670,01
Tot. Operazioni			120.728,45	210.941,56	120.728,45	210.941,56	331.670,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			120.728,45	210.941,56	120.728,45	210.941,56	331.670,01

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	17	28,00
222	21-01-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	17	2,00
223	21-01-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI ANNO 2019		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	17	31,00
224	21-01-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	19	3.136,94
225	21-01-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	19	266,64
226	21-01-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	19	934,85
227	21-01-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	19	49,90
228	21-01-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	19	18,59
229	24-01-2019	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 28.06.2018	313	4	2018	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	22	1,00
230	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	96	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	23	705,18
231	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONCORSO "CONSUMA E LE SUE STELLE" ANNO 2017	92	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	23	600,00
232	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGRAMMA EVENTI ANNO 2018	94	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	23	300,00
233	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE CONCORSO "CONSUMA E LE SUE STELLE" ANNO 2018	93	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	23	300,00
234	24-01-2019	RE	liquidazione quota secondo semestre 2018 contributo ad ANTEAS per servizi vigilanza ambientale	97	LI	2019	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	23	1.250,00
235	24-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	23	280,00
236	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - QUOTA ANNO 2019	118	LI	2019	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	23	331,75
237	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - QUOTA ANNO 2019	118	LI	2019	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	23	4.010,38
238	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - QUOTA ANNO 2019	118	LI	2019	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	23	1.400,17
239	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - QUOTA ANNO 2019	118	LI	2019	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	3.469,87
240	24-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - QUOTA ANNO 2019	118	LI	2019	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	23	1.466,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.578,17	213.674,56	136.578,17	213.674,56	350.252,73
Tot. Operazioni			136.578,17	213.674,56	136.578,17	213.674,56	350.252,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.578,17	213.674,56	136.578,17	213.674,56	350.252,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO . MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA - INTERVENTI URGENTI PER	98	LI	2019	211508	17	INTERVENTI SCUOLA MEDIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	24	2.513,20
242	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTORIZZAZIONE PELLI SRL. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI	117	LI	2019	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	24	178,12
243	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA SPOSTAMENTO PALO LINEA AEREA FRAZIONE BORSELLI. ANTICIPO CONTRIBUTO A	114	LI	2019	212509		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (finanziato da quota		S	24	122,00
244	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI C. SNC LAVORI SOMMA URGENZA PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO	112	LI	2019	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	24	614,88
245	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE NOVEMBRE 2018	108	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	24	1.665,64
246	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO FORNITURA 20 METRI DI PARASPIGOLO IN GOMMA ADESIVO DI MONTAGGIO	83	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	24	207,28
247	28-01-2019	RE	liquidazione fornitura vestiario di servizio	102	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	24	103,70
248	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM RIDUCIAMO L'IMPRONTA ATTO 2 MANUTENZIONE SISTEMA OPZIONALE DI DOSAGGIO CO2 PER	110	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	24	4.087,00
249	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA CANONE AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	86	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	24	650,00
250	28-01-2019	RE	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2018	14	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	24	7.809,80
251	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTI URGENTI PER RIPRISTINO IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE SCUOLA	101	LI	2019	211301	17	INTERVENTI SCUOLA MATERNA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	24	420,00
252	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE RIPRISTINO IMPIANTI E CENTRALI TERMICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN	100	LI	2019	211508	17	INTERVENTI SCUOLA MEDIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	24	2.136,22
253	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO.	99	LI	2019	211405	17	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	24	1.833,29
254	28-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL RIPARAZIONE IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA PELAGO - SEDE PROVVISORIA	90	LI	2019	211405	17	INTERVENTI SCUOLA ELEMENTARE (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	24	5.166,70
255	29-01-2019	RE	PAGAMENTO ACQUISTO LIBRO "	66	LI	2019	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	27	28,00
256	29-01-2019	RE	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	78	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	27	2.019,60
257	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	52	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	27	1.830,00
258	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO.ACCESO ALLA SCUOLA	54	LI	2019	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	27	610,00
259	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	70	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	27	379,27
260	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO VINO SOCIETA COOPERATIVA. ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA	73	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	27	73,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.578,17	246.122,94	136.578,17	246.122,94	382.701,11
Tot. Operazioni			136.578,17	246.122,94	136.578,17	246.122,94	382.701,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.578,17	246.122,94	136.578,17	246.122,94	382.701,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
261	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L.SPESE PER LO SVOLGIMENTO ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. PERIODO	81	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	27	129,08	
262	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE	85	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	27	204,96	
263	29-01-2019	RE	liquidazione importo abbonamento annuale rivista telematica VIGILARE SULLA STRADA - Maggioli SPA	77	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	27	597,80	
264	29-01-2019	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS - Maggioli SPA	79	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	27	1.931,27	
265	29-01-2019	RE	PAGAMENTO FORNITURA TONER CENTRO UFFICI Srl	67	LI	2019	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	27	296,24	
266	29-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILE SRL. FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO SFUSO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	109	LI	2019	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	27	942,04	
267	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE EXPRIT	123	LI	2019	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	27	3.629,50	
268	31-01-2019	RE	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	103	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	27	728,00	
269	31-01-2019	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018	91	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	1.607,98	
270	31-01-2019	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018	91	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	890,66	
271	31-01-2019	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018	91	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	7.569,41	
272	31-01-2019	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2018	91	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	14.462,27	
273	31-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	27	560,00	
274	31-01-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	27	560,00	
275	31-01-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTARTORI COMUNALI	16	1	2019	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	27	276,64	
276	31-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA	125	LI	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	27	743,76	
277	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA ADESIONE AL COMITATO COOKSTOCK	129	LI	2019	153955		SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO		S	30	1.500,00	
278	05-02-2019	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PONTASSIEVE - LIQUIDAZIONE MESE DI	84	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	30	162,00	
279	05-02-2019	RE	SERVIZI DI PRE SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI OTTOBRE 2018	15	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	30	5.110,81	
280	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO LAVORI DI POSA IN OPERA DI FINESTRA IN ALLUMINIO	115	LI	2019	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	30	1.305,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.854,81	289.054,12	136.854,81	289.054,12	425.908,93
Tot. Operazioni			136.854,81	289.054,12	136.854,81	289.054,12	425.908,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.854,81	289.054,12	136.854,81	289.054,12	425.908,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO ACQUISTO FORNITURA DI TUBOLARI TONDI - CURVI	116	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	30	766,64	
282	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE BILLI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO	113	LI	2019	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	30	1.952,00	
283	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI	111	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	139,59	
284	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA. SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI	111	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	137,62	
285	05-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI DICEMBRE 2018	107	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	30	2.291,89	
286	05-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	106	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	30	2.291,89	
287	05-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	104	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	30	2.506,98	
288	05-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	105	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	30	59,54	
289	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO VIABILITA'	134	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	30	422,89	
290	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI . PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	133	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	30	1.151,62	
291	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI . PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	132	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	30	245,36	
292	06-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI . PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	131	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	30	122,70	
293	06-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI . PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO TECNICO	130	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	30	24,70	
294	06-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI . PERIODO DICEMBRE 2018. SERVIZIO TECNICO	130	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	30	409,08	
295	06-02-2019	RE	IMPEGNO SPESE POSTALI	32	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	30	1.000,00	
296	06-02-2019	CO	liquidazione diritti di segreteria CIE DAL 16/01/2019 AL 31/01/2019	126	LI	2019		9	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	32	688,39	
297	07-02-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI			3	1 RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	33	81,22	
298	07-02-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI			3	1 RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	33	19,17	
299	07-02-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI			3	1 RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	33	15,04	
300	07-02-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	33	1.113,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.441,71	301.907,22	139.441,71	301.907,22	441.348,93
Tot. Operazioni			139.441,71	301.907,22	139.441,71	301.907,22	441.348,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.441,71	301.907,22	139.441,71	301.907,22	441.348,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
301	07-02-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	33	270,00	
302	07-02-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	33	320,00	
303	07-02-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	33	130,00	
304	07-02-2019	CO	QUANTIFICAZIONE CASSA VINCOLATA AL 1 GENNAIO 2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 195 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DEL PUNTO 10.6 DEL	14	2	2019	13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA		S	34	211.382,06	
305	08-02-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	280,00	
306	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE MAV - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE	150	LI	2019	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	37	30,00	
307	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE MAV - AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO	149	LI	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	37	375,00	
308	08-02-2019	CO	PAGAMENTO RECUPERO BENEFICI TFS - 03/2016 - INPS - Atto 341 201 000067511 66	7	7	2019	110711		PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		S	37	380,52	
309	08-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA TPL 2018	95	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	37	7.991,79	
310	08-02-2019	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNI ASSUNTI CON LA DETERMINAZIONE N. 149 DEL 28.06.2018	313	4	2018	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	37	9,00	
311	11-02-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E CALCOLO	15	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	40	20.222,65	
312	12-02-2019	RE	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	42	9.779,24	
313	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI. ORGANI ISTITUZIONALI	170	LI	2019	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	44	275,48	
314	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL KIT CATENE DA NEVE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	169	LI	2019	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	44	385,00	
315	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI DI PROPRIETA	72	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	44	5,49	
316	12-02-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA TELECOM UTENZE MOBILI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 6 OTTOBRE NOVEMBRE 2018	167	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	44	415,70	
317	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	71	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	44	89,46	
318	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	71	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	44	85,06	
319	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	174	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	44	194,93	
320	12-02-2019	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2018	165	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	44	1,26	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			372.146,94	321.824,63	372.146,94	321.824,63	693.971,57
Tot. Operazioni			372.146,94	321.824,63	372.146,94	321.824,63	693.971,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			372.146,94	321.824,63	372.146,94	321.824,63	693.971,57



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GIUSSANI ALBERTO AFFIDAMENTO POTATURA TAGLIO PIANTE E NEL TERRITORIO COMUNALE.	173	LI	2019	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	44	9.272,00
322	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GIUSSANI ALBERTO AFFIDAMENTO TAGLIO ALBERI LOCALITA' BORSELLI	172	LI	2019	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	44	1.207,80
323	12-02-2019	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	127	LI	2019	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	44	2.575,22
324	12-02-2019	RE	PAGAMENTO GIORNATA FORMATIVA 'INDICAZIONI SULLA PROGRAMMAZIONE 2019-2021' CIVICA SRL	166	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	44	132,00
325	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	40,58
326	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	69,57
327	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	40,58
328	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	394,88
329	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	40,58
330	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	28,99
331	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	40,58
332	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	257,64
333	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	339,00
334	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	389,85
335	14-02-2019	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2019	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	47	52,19
336	14-02-2019	RE	RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SUAP UNIONE COMUNI VALDARNO VALDISIEVE PER LA PRATICA SUAP 958/2018 INTESTATA	204	4	2018	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	47	40,00
337	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER RIMUOVERE SITUAZIONI DI PERICOLO	171	LI	2019	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	47	5.490,00
338	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO. PERIODO GENNAIO 2019	175	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	47	23,53
339	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L.. ACQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA	176	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	47	68,84
340	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 2 IMPIANTI ELEVATORI 2 SEMESTRE 2018	177	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	47	1.039,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			373.864,91	341.649,93	373.864,91	341.649,93	715.514,84
Tot. Operazioni			373.864,91	341.649,93	373.864,91	341.649,93	715.514,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			373.864,91	341.649,93	373.864,91	341.649,93	715.514,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA ASCENSORI PELAGO	178	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	47	732,00
342	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	47	181,85
343	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	413,57
344	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	1,87
345	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	135,92
346	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	47	16,24
347	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	47	363,95
348	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	47	290,29
349	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	47	58,69
350	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	148	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	47	178,94
351	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	676,87
352	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	26,47
353	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	75,57
354	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	17,25
355	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	37,32
356	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	37,32
357	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	229,16
358	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	44,57
359	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	12,10
360	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	27,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			373.864,91	345.207,34	373.864,91	345.207,34	719.072,25
Tot. Operazioni			373.864,91	345.207,34	373.864,91	345.207,34	719.072,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			373.864,91	345.207,34	373.864,91	345.207,34	719.072,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	47	223,99
362	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	47	276,66
363	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	48	500,00
364	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	48	50,00
365	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	48	100,00
366	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI	147	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	48	103,52
367	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	135	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	48	374,48
368	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	135	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	48	274,37
369	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	136	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	48	599,91
370	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	136	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	48	143,42
371	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	137	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	48	658,36
372	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	137	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	48	229,07
373	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	137	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	48	12,10
374	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	139	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	48	164,08
375	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	143	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	48	56,69
376	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. FONTANELLO	145	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	48	103,97
377	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2018. FONTANELLO	145	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	48	103,82
378	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DICEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	157	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	48	102,18
379	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DICEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	157	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	48	62,47
380	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DICEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	156	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	48	440,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			373.927,38	349.724,15	373.927,38	349.724,15	723.651,53
Tot. Operazioni			373.927,38	349.724,15	373.927,38	349.724,15	723.651,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			373.927,38	349.724,15	373.927,38	349.724,15	723.651,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DOCEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	156	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	48	2.861,74	
382	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DOCEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	156	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	48	605,75	
383	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO. PERIODO DOCEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	156	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	48	105,38	
384	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	155	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	48	4.156,94	
385	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	155	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	48	113,02	
386	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	155	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	48	42,06	
387	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE CONSUMO GAS METANO DICEMBRE 2018 SCUOLA MEDIA	155	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	48	167,55	
388	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	154	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	48	1.385,36	
389	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	154	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	48	39,58	
390	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	153	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	48	933,35	
391	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	153	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	48	746,29	
392	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	152	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	48	340,60	
393	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI .	151	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	48	1.716,45	
394	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI .	151	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	48	4,08	
395	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE GAS NATURALE. CONSUMO GAS METANO PERIODO DICEMBRE 2018. IMMOBILI .	151	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	48	390,07	
396	15-02-2019	RE	liquidazione servizio verifica e taratura autovelox	185	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	48	793,00	
397	15-02-2019	RE	liquidazione servizio sviluppo e stampa foto per servizio polizia	186	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	48	290,84	
398	15-02-2019	RE	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	183	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	48	564,40	
399	15-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE GECO S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA " G. DE MAJO". PRIMO SAL	188	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	635004	S	48	117.810,00	
400	19-02-2019	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	52	280,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			376.151,00	363.036,99	376.151,00	363.036,99	739.187,99
Tot. Operazioni			376.151,00	480.846,99	376.151,00	480.846,99	856.997,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			376.151,00	480.846,99	376.151,00	480.846,99	856.997,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	19-02-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2019		1		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	52	2.041,25
402	19-02-2019	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL PRATOMAGNO .CONTRIBUTO DI BONIFICA 2019 DI	43	4	2019	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	52	1.402,40
403	19-02-2019	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEI RIPRISTINI STRADALI AUT.ALTERAZIONE STRADALI (ACC. 156/2016)	41	4	2019	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	52	1.818,00
404	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	49	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	52	74,07
405	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	49	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	52	138,07
406	19-02-2019	RE	liquidazione fornitura vestiario di servizio	128	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	52	426,33
407	19-02-2019	RE	SERVIZI DI PRE SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI NOVEMBRE 2018	16	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	4.328,77
408	19-02-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2018	168	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	52	1.665,64
409	19-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	142	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	15,25
410	19-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	141	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	66,60
411	19-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	144	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	793,18
412	19-02-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	146	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	128,52
413	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. CENTRALINO	158	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	52	39,51
414	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. CENTRALINO	158	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	52	657,92
415	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	159	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	52	47,89
416	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	159	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	52	50,78
417	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. IMMOBILI	159	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	52	70,76
418	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	160	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	52	85,05
419	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	160	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	52	158,23
420	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	160	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	52	36,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			379.594,65	373.637,67	379.594,65	373.637,67	753.232,32
Tot. Operazioni			379.594,65	491.447,67	379.594,65	491.447,67	871.042,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			379.594,65	491.447,67	379.594,65	491.447,67	871.042,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	161	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	156,40
422	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	161	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	103,23
423	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	163	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	52	132,61
424	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	163	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	52	49,76
425	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	163	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	52	97,11
426	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	162	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	52	156,40
427	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	162	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	52	97,82
428	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE. PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	162	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	0,92
429	19-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	43	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	52	114.334,28
430	19-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 01/02/2019 AL 15/02/2019	189	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	52	520,49
431	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	54	7.321,92
432	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	54	6.046,33
433	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	54	5.518,40
434	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	54	11.292,24
435	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	54	9.155,84
436	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	54	5.604,43
437	20-02-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	1.763,14
438	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	54	15.006,85
439	20-02-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	54	1.829,17
440	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	54	3.402,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			447.056,40	488.766,20	447.056,40	488.766,20	935.822,60
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>447.056,40</b>	<b>606.576,20</b>	<b>447.056,40</b>	<b>606.576,20</b>	<b>1.053.632,60</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>447.056,40</b>	<b>606.576,20</b>	<b>447.056,40</b>	<b>606.576,20</b>	<b>1.053.632,60</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	20-02-2019	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		LI		111705		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	54	1.652,96
442	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	3.357,44
443	20-02-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	54	1.775,46
444	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	54	285,00
445	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	54	513,38
446	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	54	244,10
447	20-02-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	10	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	54	1.290,05
448	20-02-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI GENNAIO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	35	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	54	960,00
449	20-02-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	8	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	54	140,00
450	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	54	200,42
451	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	54	157,09
452	20-02-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2019	9	7	2019	111707		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	54	88,81
453	20-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA	58	7	2018	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	54	258,75
454	20-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA	58	7	2018	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	54	258,75
455	20-02-2019	RE	INTEGRAZIONE AL DIPENDENTE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SIG. LORI MARRETTI PER SUPPORTO E	97	1	2018	130665		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI		S	54	400,00
456	20-02-2019	CO	RIMBORSI SPESA VIAGGI SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE	11	7	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	54	36,00
457	20-02-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	54	72,46
458	20-02-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	54	252,17
459	20-02-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	54	221,14
460	20-02-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	54	43,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			458.346,13	489.683,70	458.346,13	489.683,70	948.029,83
Tot. Operazioni			458.346,13	607.493,70	458.346,13	607.493,70	1.065.839,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			458.346,13	607.493,70	458.346,13	607.493,70	1.065.839,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	20-02-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	46,21
462	20-02-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	54	6.942,19
463	20-02-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	54	274,50
464	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	54	20,62
465	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	54	1.810,44
466	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	54	18,08
467	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	54	1.439,03
468	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	54	13,52
469	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	54	1.313,39
470	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	54	43,61
471	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	54	3.073,26
472	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	54	32,78
473	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	54	2.244,32
474	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	54	21,30
475	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	54	1.333,85
476	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	7,44
477	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	419,87
478	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	54	5,23
479	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	54	3.820,69
480	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	54	435,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			481.512,74	489.832,76	481.512,74	489.832,76	971.345,50
Tot. Operazioni			481.512,74	607.642,76	481.512,74	607.642,76	1.089.155,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			481.512,74	607.642,76	481.512,74	607.642,76	1.089.155,50



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	54	11,99	
482	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	55	879,68	
483	20-02-2019	RE	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE	57	7	2018	111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	55	3,38	
484	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	55	434,83	
485	20-02-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	55	6,93	
486	20-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	55	799,08	
487	20-02-2019	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	55	14,36	
488	20-02-2019	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	55	466,45	
489	20-02-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	55	869,14	
490	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	55	120,76	
491	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	53,01	
492	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	266,99	
493	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	55	226,58	
494	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	55	155,64	
495	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	55	285,93	
496	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	55	93,30	
497	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	49,34	
498	20-02-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	55	481,73	
499	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	55	53,13	
500	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	147,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.094.575,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00	
Senza Vincolo			486.895,75	489.869,42	486.895,75	489.869,42	976.765,17	
Tot. Operazioni			486.895,75	607.679,42	486.895,75	607.679,42	1.094.575,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			486.895,75	607.679,42	486.895,75	607.679,42	1.094.575,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
501	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	100,21	
502	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	46,56	
503	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	55	48,83	
504	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	55	106,71	
505	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	50,70	
506	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	94,42	
507	20-02-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111706	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	45,75	
508	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	55	4,83	
509	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	55	550,90	
510	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	55	6,46	
511	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	55	513,93	
512	21-02-2019	RE	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	55	4,82	
513	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	55	469,07	
514	21-02-2019	RE	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	55	10,70	
515	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	55	797,48	
516	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	55	11,70	
517	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	55	801,43	
518	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	55	5,13	
519	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	55	365,29	
520	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	55	2,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			490.887,03	489.915,72	490.887,03	489.915,72	980.802,75
<b>Tot. Operazioni</b>			490.887,03	607.725,72	490.887,03	607.725,72	1.098.612,75
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			490.887,03	607.725,72	490.887,03	607.725,72	1.098.612,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
521	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	55	149,95
522	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	55	1,86
523	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	55	1.364,53
524	21-02-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	55	155,48
525	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	55	2,47
526	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	55	285,16
527	21-02-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	55	5,13
528	21-02-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	55	166,59
529	21-02-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	55	10.100,75
530	21-02-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	56	1.082,83
531	21-02-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	56	363,49
532	21-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	56	29,00
533	21-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	56	29,00
534	21-02-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI ANNO 2019		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	56	30,00
535	21-02-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	58	3.136,94
536	21-02-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	58	266,64
537	21-02-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	58	934,85
538	21-02-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	58	49,89
539	21-02-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	58	18,59
540	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	56	LI	2019	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	60	3.894,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				117.810,00		117.810,00	117.810,00
Senza Vincolo			509.050,72	493.819,61	509.050,72	493.819,61	1.002.870,33
Tot. Operazioni			509.050,72	611.629,61	509.050,72	611.629,61	1.120.680,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			509.050,72	611.629,61	509.050,72	611.629,61	1.120.680,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA DT768CH SERVIZIO ORGANI	180	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	60	67,00
542	21-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA DT768CH SERVIZIO ORGANI	180	LI	2019	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	60	200,00
543	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI SRL ACQUISTO FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA MEDIO GROSSA DA	179	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	60	1.403,00
544	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	182	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	60	178,12
545	21-02-2019	RE	liquidazione intervento verifica funzionalita pannello solare	187	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	60	146,40
546	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	192	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	60	4,29
547	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA SEDI PROVVISORIE SCUOLA PRIMARIA PELAGO	89	LI	2019	131413		SPESE PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	60	2.806,00
548	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO MATERIALE	88	LI	2019	131414		SPESE PER TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		S	60	4.880,00
549	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA CANONE AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	87	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	60	650,00
550	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	44	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	60	8.513,97
551	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	44	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	60	30.641,61
552	21-02-2019	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019	138	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	60	7.809,80
553	21-02-2019	RE	liquidazione servizio demolizione ciclomotori	195	LI	2019	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	60	158,60
554	21-02-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	194	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	60	84,50
555	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. INSTALLAZIONE ILLUMINAZIONE VIA CHE COLLEGA VIA DE RENAI A P.ZZA GIBERTI	181	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	635004	S	60	1.976,40
556	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. RIPARAZIONE PALA ARTICOLATA FAI 590 ADIBITO AL SERVIZIO VIABILITA	121	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	60	710,10
557	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE SCUOLABUS 614 TARGATO DM615AJ PER	119	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	60	1.753,08
558	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. SERVIZIO CONTROLLO E MANUTENZIONE DELL'AUTOMEZZO FIAT 135/75 TARGATO FIF35239	120	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	60	1.512,31
559	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE TETIFICIO SENSOLE SRL. RETE LAVORATA "SALVA PALLONI" PER CAMPI DA CALCETTO PUBBLICI.	197	LI	2019	252050	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER IMPIANTI SPORTIVI		S	60	1.533,83
560	21-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL STRUTTURE LUDICHE IN LEGNO PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI ALL'ESTERNO AREA A	199	LI	2019	213203		LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL GIARDINO DI VIA OSCAR ROMERO A PELAGO		S	60	9.969,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			517.212,02	558.680,39	517.212,02	558.680,39	1.075.892,41
Tot. Operazioni			517.212,02	678.466,79	517.212,02	678.466,79	1.195.678,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			517.212,02	678.466,79	517.212,02	678.466,79	1.195.678,81

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	22-02-2019	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	7	1	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	64	2.000,00
562	28-02-2019	CO	EVENTO "IL GIORNO DI NADA" LIQUIDAZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	216	LI	2019	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	68	115,90
563	28-02-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	204	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	68	284,68
564	28-02-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018	204	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	68	142,32
565	28-02-2019	CO	PAGAMENTO SEMINARIO FORMATIVO FORMAZIONE E GESTIONE DEL BILANCIO 2019 ORGANIZZATO DA AGENZIA EMPOLESE PER LO	205	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	68	100,00
566	01-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE RC -POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE	226	LI	2019	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	68	19.900,00
567	05-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	214	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	71	14.462,27
568	05-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	214	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	71	7.661,38
569	05-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	214	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	71	808,76
570	05-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2018	214	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	71	1.332,56
571	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIEZA BAMBINI SAHARAWI ANNO 2018	191	LI	2019	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		S	71	800,00
572	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMANDO BECHERINI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 E ARRETRATI CONTRATTO 2016 -2017	196	LI	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	71	1.040,21
573	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMANDO BECHERINI DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 E ARRETRATI CONTRATTO 2016 -2017	196	LI	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	71	16.105,80
574	05-03-2019	RE	ACCORDO TRANSATTIVO CON SCARL AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE. RIMBORSO PER ONERI RICONOSCIUTI A TITOLO DI	190	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	71	9.985,07
575	05-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA TPL 2019	124	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	71	14.011,42
576	05-03-2019	CO	liquidazione canone servizi di base Ancitel	227	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	71	1.255,38
577	05-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PELAGO/MOGGI APPELLO CTR FIRENZE RG 242/2019	230	LI	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	71	2.638,40
578	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	9,31
579	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	0,03
580	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	14,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			581.498,09	587.062,47	581.498,09	587.062,47	1.168.560,56
Tot. Operazioni			581.498,09	706.848,87	581.498,09	706.848,87	1.288.346,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			581.498,09	706.848,87	581.498,09	706.848,87	1.288.346,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	7,41
582	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	9,23
583	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	7,41
584	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	9,20
585	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	15,57
586	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. CIMITERI.	217	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	71	41,75
587	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	20,73
588	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	23,98
589	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	23,98
590	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	17,73
591	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	9,89
592	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	7,84
593	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	14,37
594	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	14,21
595	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	14,37
596	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	14,83
597	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	23,51
598	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	23,51
599	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 29-09-2018 AL 04-01-2019. PARCHI	215	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	71	9,98
600	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-10-2019. FONTANELLO	213	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	71	383,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			581.498,09	587.755,87	581.498,09	587.755,87	1.169.253,96
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>581.498,09</b>	<b>707.542,27</b>	<b>581.498,09</b>	<b>707.542,27</b>	<b>1.289.040,36</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>581.498,09</b>	<b>707.542,27</b>	<b>581.498,09</b>	<b>707.542,27</b>	<b>1.289.040,36</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-10-2019. FONTANELLO	213	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	71	179,20	
602	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	71	744,36	
603	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	71	1.814,22	
604	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	71	10,53	
605	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	72	142,35	
606	05-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	72	81,90	
607	05-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.IMPIANTI	212	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	72	78,12	
608	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA MEDIA .	211	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	72	14,52	
609	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA MEDIA .	211	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	72	203,20	
610	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	210	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	72	188,61	
611	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	210	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	72	404,42	
612	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	210	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	72	270,48	
613	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	208	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	72	45,26	
614	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	208	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	72	19,59	
615	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019.SCUOLA	208	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	72	361,31	
616	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. POLIZIA	207	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	72	34,95	
617	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. POLIZIA	207	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	72	141,04	
618	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. IMMOBILI.	200	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	72	138,84	
619	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. IMMOBILI.	200	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	72	148,90	
620	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. IMMOBILI.	200	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	72	18,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			581.658,11	592.635,84	581.658,11	592.635,84	1.174.293,95
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>581.658,11</b>	<b>712.422,24</b>	<b>581.658,11</b>	<b>712.422,24</b>	<b>1.294.080,35</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>581.658,11</b>	<b>712.422,24</b>	<b>581.658,11</b>	<b>712.422,24</b>	<b>1.294.080,35</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
621	05-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-10-2018 AL 03-01-2019. IMMOBILI.	200	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	72	34,57	
622	06-03-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	75	81,22	
623	06-03-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	75	19,17	
624	06-03-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	75	15,04	
625	06-03-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	1.113,68	
626	06-03-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	270,00	
627	06-03-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	320,00	
628	06-03-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	130,00	
629	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/02/2019 AL 28/02/2019	255	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	76	721,97	
630	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	261	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	76	164,70	
631	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	245	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	76	84,12	
632	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E ORNAMENTALI.	244	LI	2019	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	76	123,46	
633	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTOCAMBII PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	242	LI	2019	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	76	32,03	
634	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTOCAMBII PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	242	LI	2019	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	76	78,46	
635	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	240	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	76	12,83	
636	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI	240	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	76	93,33	
637	07-03-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI DICEMBRE 2018	202	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	76	2.291,89	
638	07-03-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI DICEMBRE 2018	201	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	76	1,01	
639	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	219	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	5.197,58	
640	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA SALVO CONGUAGLI N. 1930000448. RIFERIMENTO CONSP SERVIZIO LUCE.	218	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	9.992,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			589.610,89	605.460,61	589.610,89	605.460,61	1.195.071,50
Tot. Operazioni			589.610,89	725.247,01	589.610,89	725.247,01	1.314.857,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			589.610,89	725.247,01	589.610,89	725.247,01	1.314.857,90



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA SALVO CONGUAGLI N. 1930000448. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE.	218	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	37.314,66
642	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	220	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	643,40
643	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	221	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	52,69
644	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	221	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	93,32
645	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	222	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	21,31
646	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	222	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	25,80
647	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	222	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	25,80
648	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	222	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	25,80
649	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	30,62
650	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	121,63
651	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	14,53
652	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	80,53
653	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	25,46
654	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	223	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	13,29
655	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	224	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	76,51
656	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
657	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	143,91
658	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
659	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	34,82
660	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	37,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			627.214,29	606.711,30	627.214,29	606.711,30	1.233.925,59
Tot. Operazioni			627.214,29	726.497,70	627.214,29	726.497,70	1.353.711,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			627.214,29	726.497,70	627.214,29	726.497,70	1.353.711,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
662	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
663	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
664	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	225	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	36,16
665	07-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	264	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	76	361,12
666	07-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE PIANDISIEVE ACQUISTO DI MATERIALE INERTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRADE COMUNALI NON	259	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	76	3.992,45
667	08-03-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E CALCOLO	21	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	79	39.069,61
668	12-03-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO SOCIALE INDIVIDUALE SCUOLA SECONDARIA MARIA MALTONI - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO	203	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	81	175,50
669	12-03-2019	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE PER PRIMARIA PELAGO - MESE DI GENNAIO 2019	209	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	81	243,00
670	12-03-2019	CO	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). DETERMINAZIONI PER SPESA ANNO	23	1	2019	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	81	1.215,89
671	12-03-2019	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E INVIO RACCOMANDATE SOLLECITI TARI	206	LI	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	81	2.499,69
672	12-03-2019	RE	liquidazione importo ulteriori visure ACI-PRA	228	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	81	358,91
673	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	229	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	80,84
674	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	229	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	51,06
675	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	229	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	468,42
676	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE FONTANELLA A CORREDO DEL	233	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	81	2.646,20
677	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI.	265	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	81	159,55
678	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO. PERIODO	266	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	81	804,18
679	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	267	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	81	255,19
680	12-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	268	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	81	138,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			672.033,98	614.556,81	672.033,98	614.556,81	1.286.590,79
Tot. Operazioni			672.033,98	734.343,21	672.033,98	734.343,21	1.406.377,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			672.033,98	734.343,21	672.033,98	734.343,21	1.406.377,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	12-03-2019	CO						SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	81	1.551,89
682	12-03-2019	RE						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	81	374,92
683	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	954,02
684	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	1.701,78
685	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	29,42
686	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	76,63
687	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	48,29
688	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	264,58
689	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	50,86
690	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	81	15,77
691	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	81	228,33
692	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	81	492,66
693	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	81	402,00
694	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	81	856,05
695	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	81	203,11
696	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	81	846,05
697	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	81	773,81
698	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	81	593,40
699	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	81	1.010,36
700	12-03-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	81	69,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			682.202,61	614.931,73	682.202,61	614.931,73	1.297.134,34
Tot. Operazioni			682.202,61	734.718,13	682.202,61	734.718,13	1.416.920,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			682.202,61	734.718,13	682.202,61	734.718,13	1.416.920,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	12-03-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GENNAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	279	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	81	180,21
702	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO 2019. FONTANELLO	280	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	81	62,11
703	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO 2019. FONTANELLO	280	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	81	117,98
704	12-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GENNAIO 2019. CENTRO GIOVANI	281	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	81	70,91
705	12-03-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO INCHIOSTRI PER STAMPANTI SERVIZI DEMOGRAFICI	282	LI	2019	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	81	128,71
706	19-03-2019	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	271	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	86	80,36
707	19-03-2019	CO	EVENTO IL GIORNO DI NADA LIQUIDAZIONE SPETTANZE REALIZZAZIONE	286	LI	2019	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	86	400,00
708	19-03-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	27	1	2019	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	86	737,70
709	19-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CI3E DAL 01/03/2019 AL 15/03/2019	290	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	86	789,13
710	19-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIE GIARDINI VIA CASENTINESE LOC. BORSELLI.	249	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	86	13,97
711	19-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA SRL REVISIONE MEZZO CON MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE A 35Q.	241	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	86	590,48
712	19-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI SOSTITUZIONE GETTONIERA TECNOLOGICA A PAGAMENTO ACQUA GASSATA FONTANELLO	237	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	86	488,00
713	19-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	284	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	86	51,91
714	19-03-2019	RE	SERVIZI DI PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	140	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	86	3.110,82
715	19-03-2019	RE	SERVIZI DI PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI	140	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	86	223,72
716	19-03-2019	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVA CASA SPA - MESE DICEMBRE 2018	270	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	86	60,54
717	19-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	247	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	86	75.178,70
718	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CONSORZIO	308	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	269,00
719	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CONSORZIO	308	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	89	66,08
720	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	309	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	89	85,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			760.614,34	619.225,94	760.614,34	619.225,94	1.379.840,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>760.614,34</b>	<b>739.012,34</b>	<b>760.614,34</b>	<b>739.012,34</b>	<b>1.499.626,68</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>760.614,34</b>	<b>739.012,34</b>	<b>760.614,34</b>	<b>739.012,34</b>	<b>1.499.626,68</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 SRL. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	310	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	89	165,63
722	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001. ROTTAMAZIONE E SMALTIMENTO DEL MEZZO FIAT PANDA BENZINA	313	LI	2019	133658		SPESE PER LA DEMOLIZIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	89	98,48
723	21-03-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione atti	301	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	89	744,40
724	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMMOBILI	295	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	1.872,96
725	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMMOBILI	295	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	299,32
726	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMMOBILI	295	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	3,82
727	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMMOBILI	295	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	3,36
728	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMMOBILI	295	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	89	396,90
729	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	300	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	89	296,91
730	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA.	302	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	89	1.023,11
731	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA.	302	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	89	606,16
732	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA.	302	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	89	965,80
733	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE.	303	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	89	873,44
734	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE.	303	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	89	1.372,81
735	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE.	303	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	89	42,42
736	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	305	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	89	5.566,72
737	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	305	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	89	127,14
738	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	305	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	89	127,14
739	21-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	306	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	89	294,43
740	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	306	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	89	418,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			773.327,49	621.812,31	773.327,49	621.812,31	1.395.139,80
Tot. Operazioni			773.327,49	741.598,71	773.327,49	741.598,71	1.514.926,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			773.327,49	741.598,71	773.327,49	741.598,71	1.514.926,20

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	306	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	89	3.596,23
742	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	306	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	89	569,21
743	21-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER IL CONSUMO GAS - METANO. PERIODO GENNAIO 2019. CENTRO GIOVANI	307	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	89	127,14
744	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	91	7.238,07
745	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	91	6.046,33
746	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	91	5.518,40
747	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	91	11.292,24
748	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	91	11.032,90
749	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	91	7.405,00
750	22-03-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	91	1.764,14
751	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	91	15.006,85
752	22-03-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	91	1.829,17
753	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	91	3.402,94
754	22-03-2019	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		LI		111705		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO	S	91	1.699,88
755	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	91	3.357,44
756	22-03-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	91	1.775,46
757	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	91	294,63
758	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	91	66,80
759	22-03-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	21	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	91	1.446,96
760	22-03-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI FEBBRAIO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	60	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	91	90,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			856.887,28	621.812,31	856.887,28	621.812,31	1.478.699,59
Tot. Operazioni			856.887,28	741.598,71	856.887,28	741.598,71	1.598.485,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			856.887,28	741.598,71	856.887,28	741.598,71	1.598.485,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	22-03-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITEI COMUNALI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019 IN PAGAMENTO CON	22	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	91	140,00
762	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	91	209,84
763	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	91	222,54
764	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	111707		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	91	482,11
765	22-03-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	20	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	91	333,99
766	22-03-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	91	72,46
767	22-03-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	91	252,17
768	22-03-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	91	221,14
769	22-03-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	91	43,25
770	22-03-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	91	46,21
771	22-03-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	91	7.138,04
772	22-03-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	91	282,26
773	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	91	1.792,79
774	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	91	1.439,03
775	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	91	1.313,39
776	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	91	2.762,03
777	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	91	2.632,96
778	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	91	1.762,38
779	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	91	419,87
780	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	91	3.800,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			882.253,80	621.812,31	882.253,80	621.812,31	1.504.066,11
Tot. Operazioni			882.253,80	741.598,71	882.253,80	741.598,71	1.623.852,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			882.253,80	741.598,71	882.253,80	741.598,71	1.623.852,51

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	22-03-2019	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	91	478,79
782	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	91	909,35
783	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	91	537,34
784	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	91	799,08
785	22-03-2019	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	91	548,99
786	22-03-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	91	866,96
787	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	91	120,76
788	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	91	53,01
789	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	91	266,99
790	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	91	226,58
791	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	91	152,51
792	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	91	285,93
793	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	91	93,30
794	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	91	49,34
795	22-03-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	92	556,72
796	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	92	53,13
797	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	92	147,42
798	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	92	100,21
799	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	92	46,56
800	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	92	53,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			888.599,90	621.812,31	888.599,90	621.812,31	1.510.412,21
Tot. Operazioni			888.599,90	741.598,71	888.599,90	741.598,71	1.630.198,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			888.599,90	741.598,71	888.599,90	741.598,71	1.630.198,61



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
801	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	92	53,13	
802	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	92	48,83	
803	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	92	106,71	
804	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	92	50,70	
805	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	92	94,42	
806	22-03-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111706	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	92	47,48	
807	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	92	500,61	
808	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	92	513,81	
809	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	92	469,07	
810	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	92	695,81	
811	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	92	940,35	
812	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	92	484,34	
813	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	92	149,95	
814	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	92	1.348,05	
815	22-03-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	92	171,00	
816	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	92	285,38	
817	22-03-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	92	196,07	
818	22-03-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7			1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	92	9.305,45	
819	22-03-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	1.170,10
820	22-03-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	596,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.647.426,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40	
Senza Vincolo			905.827,89	621.812,31	905.827,89	621.812,31	1.527.640,20	
Tot. Operazioni			905.827,89	741.598,71	905.827,89	741.598,71	1.647.426,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			905.827,89	741.598,71	905.827,89	741.598,71	1.647.426,60	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	92	28,00
822	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	92	33,00
823	22-03-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI ANNO 2019		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	92	36,00
824	25-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONSIGLIERI COMUNALI GETTONI PRESENZA COMMISSIONI E CONSIGLIO COMUNALE	60	LI	2019	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	94	976,32
825	25-03-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	94	3.136,94
826	25-03-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	94	266,64
827	25-03-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	94	82,98
828	25-03-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	94	934,85
829	25-03-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	94	259,54
830	25-03-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	94	49,89
831	25-03-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	94	13,87
832	25-03-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	94	18,59
833	25-03-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	94	17,64
834	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI UNA FONTANA A CORREDO DEL	333	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	97	1.957,60
835	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA'	231	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	97	131,55
836	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA TRIMESTRE 2018	250	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	97	5.551,00
837	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	243	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	97	135,38
838	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 DI BARLONDI E PASSANITIE C.RIPARAZIONE DELMEZZO COMUNALE	262	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	97	551,89
839	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 DI BARLONDI E PASSANITIE C. SERVIZIO DI RIPARAZIONE	263	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	303,05
840	26-03-2019	RE	liquidazione fornitura e installazione segnaletica di territorio e turistica	253	LI	2019	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	97	3.999,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			912.794,98	633.329,11	912.794,98	633.329,11	1.546.124,09
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>912.794,98</b>	<b>753.115,51</b>	<b>912.794,98</b>	<b>753.115,51</b>	<b>1.665.910,49</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>912.794,98</b>	<b>753.115,51</b>	<b>912.794,98</b>	<b>753.115,51</b>	<b>1.665.910,49</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	26-03-2019	RE	liquidazione fornitura segnaletica di indicazione e territoriale deteriorata	254	LI	2019	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	97	1.983,72
842	26-03-2019	CO	PAGAMENTO CANONE ZTL 2019	287	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	97	84,00
843	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE GIUSSANI ALBERTO POTATURA E TAGLIO ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE.	332	LI	2019	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	97	2.440,00
844	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE AREEPUBBLICHE CONSISTENTE NELLA POTATURA E/O	246	LI	2019	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	97	10.000,00
845	26-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	334	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	97	14.853,14
846	26-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	334	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	97	7.661,38
847	26-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	334	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	97	941,85
848	26-03-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019	334	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	97	1.665,48
849	26-03-2019	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	251	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	97	1.561,04
850	26-03-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	252	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	97	10,00
851	26-03-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	256	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	97	1.344,28
852	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL STRUTTURA DA ARRAMPICATA IN LEGNO PER USO ESTERNO GIARDINO SCUOLA INFANZIA	198	LI	2019	253200	17	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato da quota avanzo		S	97	3.789,99
853	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE GREEN ARREDA S.R.L. UNIPERSONALE ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI ARTICOLI DI ARREDO URBANO PER LA	304	LI	2019	253200	17	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato da quota avanzo		S	97	5.217,70
854	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, ESERCIZIO E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI	234	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	97	5.978,00
855	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA CANONE AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	238	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	97	649,99
856	26-03-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2019	289	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	97	1.665,64
857	26-03-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019	288	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	97	1.665,64
858	26-03-2019	CO	EVENTO "LA ZINGANA" LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO	298	LI	2019	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	97	122,00
859	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA ACQUISTO PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	319	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	97	145,52
860	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA ACQUISTO PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	319	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	97	1.314,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			952.686,87	656.531,55	952.686,87	656.531,55	1.609.218,42
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>952.686,87</b>	<b>776.317,95</b>	<b>952.686,87</b>	<b>776.317,95</b>	<b>1.729.004,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>952.686,87</b>	<b>776.317,95</b>	<b>952.686,87</b>	<b>776.317,95</b>	<b>1.729.004,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	26-03-2019	RE	liquidazione fornitura giaccone impermeabile per polizia municipale	299	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	414,80
862	29-03-2019	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA- MESE DI FEBBRAIO 2019	335	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	100	189,00
863	29-03-2019	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE PER ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA- MESE DI FEBBRAIO 2019	335	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	100	108,00
864	29-03-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ASSOCIAZIONE FORESTE MODELLO	134	1	2018	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	100	500,00
865	29-03-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA FORESTA MODELLO ANNO 2019	36	1	2019	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	100	500,00
866	29-03-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	257	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	100	2.145,86
867	29-03-2019	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	258	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	100	2.244,00
868	29-03-2019	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019	272	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	100	7.809,80
869	02-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE - ALESSANDRO RIZZO	164	LI	2019	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	103	1.500,00
870	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/03/2019 AL 31/03/2019	337	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	103	470,12
871	02-04-2019	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Pontassieve per pubblicizzare la Biofioricola di primavera 2019 del 25	39	1	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	103	34,00
872	02-04-2019	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Rufina per pubblicizzare la Biofioricola di primavera 2019 del 25 aprile.	39	1	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	103	19,00
873	02-04-2019	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 Dicomano per pubblicizzare la Biofioricola di primavera 2019 del 25 aprile.	39	1	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	103	23,10
874	02-04-2019	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 Fiesole per pubblicizzare la Biofioricola di primavera 2019 del 25 aprile.	39	1	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	103	40,00
875	02-04-2019	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni Rignano sull'Arno per pubblicizzare la Biofioricola di primavera 2019 del 25 aprile.	39	1	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	103	24,00
876	02-04-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI GENNAIO 2019	297	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	103	28.530,19
877	02-04-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI GENNAIO 2019	296	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	103	2.308,00
878	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO. SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DI PUBBLICA	314	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	239,24
879	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA. UTENZA IMPIANTO SEMAFORICO VIA	315	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	103	86,17
880	02-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2019 ORGANI	321	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	103	112,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			997.569,97	658.946,35	997.569,97	658.946,35	1.656.516,32
Tot. Operazioni			997.569,97	778.732,75	997.569,97	778.732,75	1.776.302,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			997.569,97	778.732,75	997.569,97	778.732,75	1.776.302,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
881	02-04-2019	CO						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	103	755,20	
882	02-04-2019	CO						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	103	33,05	
883	02-04-2019	RE						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	103	302,52	
884	02-04-2019	CO						SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	103	1.606,47	
885	02-04-2019	RE						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	103	185,07	
886	04-04-2019	CO					3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	106	81,22
887	04-04-2019	CO					3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	106	19,17
888	04-04-2019	CO					3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	106	15,04
889	04-04-2019	CO					3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	106	1.113,68
890	04-04-2019	CO					3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	106	270,00
891	04-04-2019	CO					3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	106	320,00
892	04-04-2019	CO					3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	106	130,00
893	04-04-2019	CO					1	2	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	107	42,00
894	04-04-2019	CO					1	2	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	107	44,00
895	04-04-2019	CO					1	2	SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	107	59,50
896	04-04-2019	CO					1	2	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	107	28,00
897	04-04-2019	CO					1	2	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	107	125,82
898	04-04-2019	CO					1	2	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	107	3,60
899	04-04-2019	CO					25	2	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2019 (DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019). APPROVAZIONE		S	107	302,92
900	09-04-2019	CO					28	2	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT MARZO 2019		S	111	32.682,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			1.035.202,30	659.433,94	1.035.202,30	659.433,94	1.694.636,24
Tot. Operazioni			1.035.202,30	779.220,34	1.035.202,30	779.220,34	1.814.422,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.035.202,30	779.220,34	1.035.202,30	779.220,34	1.814.422,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	09-04-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	28	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	111	681,37
902	09-04-2019	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITO LAVORO AUTONOMO MARZO 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	111	391,00
903	09-04-2019	CO	PER RIVERSAMENTO FONDI ERRONEAMENTE TRASFERITI PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	35	1	2019	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	112	7.894,12
904	09-04-2019	CO	PER RIVERSAMENTO FONDI ERRONEAMENTE TRASFERITI PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	35	1	2019	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	112	7.199,44
905	09-04-2019	CO	CONTRIBUTI D.LGS N.65/2017 ISCRITTI NIDO DI INFANZIA "LE RONDINI" - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 E	33	1	2019	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	112	5.324,88
906	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI ACCESSORI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017	339	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	114	4.000,00
907	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO ONERI ACCESSORI A TITOLO DI MAGGIORE COMPENSAZIONE PER L'ANNO 2017	339	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	114	22,81
908	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TPL RETE LOTTO DEBOLE PRIMO SEMESTRE 2019	285	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	114	10.385,73
909	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	232	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	114	356,72
910	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	232	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	114	90,52
911	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	232	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	114	332,24
912	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI S.A.S FORNITURA VETRI TERMICI SCUOLA INFANZIA DIACCETO.	291	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	114	231,13
913	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI S.A.S FORNITURA VETRI TERMICI IMMOBILI COMUNALI .	292	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	114	1.190,60
914	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI S.A.S FORNITURA VETRI TERMICI SCUOLA MEDIA SAN FRANCESCO.	293	LI	2019	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	114	122,00
915	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI S.A.S FORNITURA VETRI TERMICI SCUOLA SEDE PROVVISORIA PALAZZO STORICO.	294	LI	2019	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	114	219,60
916	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CAUSA COMUNE DI PELAGO /ROSADI CTR FIRENZE	338	LI	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	114	2.400,00
917	10-04-2019	CO	liquidazione fornitura macchina distruggi documenti	340	LI	2019	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	114	405,04
918	10-04-2019	CO	liquidazione canone tre mensilita noleggio strumentazione autovelox 106 ditta Sodi Scientifica	341	LI	2019	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	114	4.051,44
919	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PORTER AY189HA ADIBITO AL	362	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	114	239,12
920	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE EDIL D.G. DRVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L'APPARTAMENTO IN COMPROPRIETA POSTO AL PIANO	358	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	114	320,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			1.074.714,80	665.779,20	1.074.714,80	665.779,20	1.740.494,00
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.074.714,80</b>	<b>785.565,60</b>	<b>1.074.714,80</b>	<b>785.565,60</b>	<b>1.860.280,40</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.074.714,80</b>	<b>785.565,60</b>	<b>1.074.714,80</b>	<b>785.565,60</b>	<b>1.860.280,40</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE BECATTINI FRANCESCO. ACQUISTO E SOSTITUZIONE DI MQ. 15 DI PAVIMENTAZIONE PRESSO LA	359	LI	2019	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	114	485,12
922	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE BONI ALDO E C. DI BONI CARLO S.N.C. RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI UN TRATTO DELLA	364	LI	2019	212407		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (finanziato quota avanzo 2017)		S	114	19.479,62
923	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	823,87
924	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	1.359,13
925	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	20,02
926	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	85,41
927	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	43,63
928	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	224,53
929	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	43,82
930	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMMOBILI	343	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	114	14,25
931	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	344	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	114	176,74
932	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MATERNA	345	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	114	423,25
933	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MATERNA	345	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	114	351,42
934	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	346	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	114	751,77
935	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	346	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	114	180,39
936	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MEDIA	347	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	114	744,93
937	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	348	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	114	612,09
938	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	348	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	114	555,14
939	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	348	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	114	912,07
940	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	348	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	114	63,00

<b>RIEPILOGO</b>	<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	1.887.630,60
	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
<b>Con Vincolo</b>				119.786,40		119.786,40	119.786,40	
<b>Senza Vincolo</b>			1.102.065,00	665.779,20	1.102.065,00	665.779,20	1.767.844,20	
<b>Tot. Operazioni</b>			1.102.065,00	785.565,60	1.102.065,00	785.565,60	1.887.630,60	
<b>Insoluto</b>								
<b>Tot. Effettivo</b>			1.102.065,00	785.565,60	1.102.065,00	785.565,60	1.887.630,60	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	348	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	114	162,46
942	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. FONTANELLO	349	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	114	58,84
943	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. FONTANELLO	349	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	114	129,66
944	10-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2019. CENTRO GIOVANI	351	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	115	64,25
945	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AUTORIZZAZIONE PELLÌ SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI	367	LI	2019	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	115	70,80
946	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	369	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	115	295,33
947	10-04-2019	CO	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE MESE DI GENNAIO 2019	273	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	115	4.413,51
948	10-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE - FERMO MACCHINA. ANNO 2018	353	LI	2019	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	115	1.555,99
949	10-04-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA TELEFONIA MOBILE 7X00300754	382	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	115	366,60
950	11-04-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - ACQUISTO LAVATRICE - LIQUIDAZIONE FATTURA	336	LI	2019	253301		ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO.		S	118	299,60
951	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	331	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	118	53,13
952	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	331	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	118	145,25
953	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	331	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	118	54,75
954	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MEDIA	331	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	118	42,36
955	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	330	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	118	156,58
956	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	330	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	118	8,89
957	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	330	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	118	95,56
958	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA	329	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	118	0,40
959	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA	329	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	118	156,40
960	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA	329	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	118	8,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				119.786,40		119.786,40	119.786,40
Senza Vincolo			1.107.496,31	668.486,92	1.107.496,31	668.486,92	1.775.983,23
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.107.496,31</b>	<b>788.273,32</b>	<b>1.107.496,31</b>	<b>788.273,32</b>	<b>1.895.769,63</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.107.496,31</b>	<b>788.273,32</b>	<b>1.107.496,31</b>	<b>788.273,32</b>	<b>1.895.769,63</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE: DICEMBRE - GENNAIO 2019. SCUOLA MATERNA	329	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	118	87,06
962	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE: DICEMBRE - GENNAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE.	328	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	67,68
963	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE: DICEMBRE - GENNAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE.	328	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	17,02
964	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE: DICEMBRE - GENNAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE.	328	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	36,12
965	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE: DICEMBRE - GENNAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE.	328	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	158,23
966	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. CENTRALINO	327	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	118	42,08
967	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. CENTRALINO	327	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	118	644,19
968	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. IMMOBILI	326	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	118	47,86
969	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. IMMOBILI	326	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	118	49,95
970	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. IMMOBILI	326	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	118	37,63
971	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 2 BIMESTRE 2019 - DICEMBRE - GENNAIO. IMMOBILI	326	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	118	33,13
972	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE TRIVEL PALI SRL. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. DE MAJO". II SAL.	368	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	121	11.000,00
973	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO II SAL	395	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	635004	S	121	44.646,41
974	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO II SAL	395	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	635004	S	121	46.949,25
975	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO II SAL	395	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	121	9.604,34
976	16-04-2019	CO	AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA PER L'ANNO 2019. EURO 2.730,00 IMPEGNO E	83	4	2019	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	123	2.730,00
977	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 01/04/2109 AL 15/04/2109	408	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	123	654,81
978	16-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	236	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	123	422,64
979	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA CANONE AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	239	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	123	650,00
980	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI S.R.L. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SCHEDA GSM DEL COMBINATORE	360	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	123	146,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.013.794,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.133.257,61	669.154,76	1.133.257,61	669.154,76	1.802.412,37	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.224.853,27</b>	<b>788.941,16</b>	<b>1.224.853,27</b>	<b>788.941,16</b>	<b>2.013.794,43</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.224.853,27</b>	<b>788.941,16</b>	<b>1.224.853,27</b>	<b>788.941,16</b>	<b>2.013.794,43</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
981	16-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI S.R.L. FORNITURA IN OPERA DI INTERFACCIA GSM PER COMBINATORE TELEFONICO	361	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	123	500,20
982	16-04-2019	RE	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CANONE TELEPASS	379	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	123	1,26
983	16-04-2019	CO	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA CANONE TELEPASS	379	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	123	16,76
984	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	386	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	123	197,34
985	16-04-2019	CO	liquidazione installazione linea alimentazione elettrica per videocamere	387	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	123	732,00
986	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.ACQUISTO MATERIALE EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	318	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	123	390,61
987	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	248	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	123	114.334,28
988	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI.	409	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	123	890,39
989	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI.	409	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	123	2.507,81
990	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI.	409	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	123	476,01
991	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L CONSUMO GAS NATURALE. PERIODO FEBBRAIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI.	409	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	123	17,79
992	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. CENTRO GIOVANI	405	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	123	166,62
993	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MEDIA	404	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	123	1.065,98
994	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MEDIA	404	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	123	2.707,00
995	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MEDIA	404	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	123	129,35
996	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MEDIA	404	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	123	129,35
997	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	403	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	123	1.615,65
998	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	403	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	123	38,32
999	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MATERNA.	402	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	123	1.111,80
1000	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE . PERIODO FEBBRAIO 2019. SCUOLA MATERNA.	402	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	123	929,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.260.714,43	669.656,22	1.260.714,43	669.656,22	1.930.370,65
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.352.310,09</b>	<b>789.442,62</b>	<b>1.352.310,09</b>	<b>789.442,62</b>	<b>2.141.752,71</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.352.310,09</b>	<b>789.442,62</b>	<b>1.352.310,09</b>	<b>789.442,62</b>	<b>2.141.752,71</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	16-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	400	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	123	90,63
1002	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	400	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	123	364,95
1003	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019 IMMOBILI	399	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	1.383,31
1004	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019 IMMOBILI	399	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	3,49
1005	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019 IMMOBILI	399	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	4,89
1006	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2019 IMMOBILI	399	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	330,71
1007	16-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE G.R.M S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI.	410	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	123	96,60
1008	17-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI - INTERVENTO DI	412	LI	2019	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	126	16.048,00
1009	17-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ACCONTO ASSISTENZA ALLA DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO	374	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	126	6.222,00
1010	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	129	7.262,61
1011	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	129	6.067,82
1012	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	129	5.540,74
1013	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	129	11.337,65
1014	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	129	11.073,37
1015	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	129	7.434,65
1016	18-04-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	129	1.771,26
1017	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	129	15.700,40
1018	18-04-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	129	1.836,29
1019	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	129	3.416,70
1020	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	129	3.370,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.343.932,64	685.794,85	1.343.932,64	685.794,85	2.029.727,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.435.528,30</b>	<b>805.581,25</b>	<b>1.435.528,30</b>	<b>805.581,25</b>	<b>2.241.109,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.435.528,30</b>	<b>805.581,25</b>	<b>1.435.528,30</b>	<b>805.581,25</b>	<b>2.241.109,55</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	18-04-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	129	1.782,47
1022	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	129	26,72
1023	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	129	88,20
1024	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	129	270,78
1025	18-04-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	25	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	129	1.550,75
1026	18-04-2019	CO	Competenze per servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali nel mese di marzo 2019 in pagamento con stipendi mese di aprile 2019 -	26	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	129	140,00
1027	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	129	269,53
1028	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	129	81,24
1029	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	129	314,18
1030	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	111707		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	129	241,06
1031	18-04-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2019	24	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	129	80,16
1032	18-04-2019	CO	RIMBORSI SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO/MARZO 2019 -	23	7	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	129	143,25
1033	18-04-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	129	72,46
1034	18-04-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	129	252,17
1035	18-04-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	129	221,14
1036	18-04-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	129	43,25
1037	18-04-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	129	46,21
1038	18-04-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	129	7.052,34
1039	18-04-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	129	278,92
1040	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	129	1.728,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.358.615,98	685.794,85	1.358.615,98	685.794,85	2.044.410,83
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.450.211,64</b>	<b>805.581,25</b>	<b>1.450.211,64</b>	<b>805.581,25</b>	<b>2.255.792,89</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.450.211,64</b>	<b>805.581,25</b>	<b>1.450.211,64</b>	<b>805.581,25</b>	<b>2.255.792,89</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1041	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	129	1.444,14
1042	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	129	1.318,70
1043	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	129	2.740,98
1044	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	129	2.656,46
1045	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	129	1.769,45
1046	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	129	486,01
1047	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	129	3.997,78
1048	18-04-2019	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	129	504,22
1049	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	129	950,05
1050	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	129	13,65
1051	18-04-2019	RE	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE	57	7	2018	111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	129	60,64
1052	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	129	802,25
1053	18-04-2019	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	129	492,75
1054	18-04-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	129	883,28
1055	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	129	121,24
1056	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	129	53,23
1057	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	129	268,10
1058	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	129	227,52
1059	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	129	153,14
1060	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	129	305,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.377.804,42	685.855,49	1.377.804,42	685.855,49	2.063.659,91
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.469.400,08</b>	<b>805.641,89</b>	<b>1.469.400,08</b>	<b>805.641,89</b>	<b>2.275.041,97</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.469.400,08</b>	<b>805.641,89</b>	<b>1.469.400,08</b>	<b>805.641,89</b>	<b>2.275.041,97</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	130	93,69
1062	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	130	49,54
1063	18-04-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	130	525,93
1064	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	130	53,35
1065	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	130	148,04
1066	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	130	100,63
1067	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	130	46,75
1068	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	130	53,35
1069	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	130	53,35
1070	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	130	49,03
1071	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	130	107,14
1072	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	130	50,90
1073	18-04-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	130	94,82
1074	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	130	477,11
1075	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	130	514,57
1076	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	130	470,96
1077	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	130	686,67
1078	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	130	948,74
1079	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	130	486,28
1080	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	130	173,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.382.988,84	685.855,49	1.382.988,84	685.855,49	2.068.844,33
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.474.584,50</b>	<b>805.641,89</b>	<b>1.474.584,50</b>	<b>805.641,89</b>	<b>2.280.226,39</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.474.584,50</b>	<b>805.641,89</b>	<b>1.474.584,50</b>	<b>805.641,89</b>	<b>2.280.226,39</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1081	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019				7	171004			S	130	1.425,92
1082	18-04-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019				7	171004	1		S	130	180,08
1083	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019				7	171804			S	130	286,41
1084	18-04-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019				7	173704			S	130	175,98
1085	18-04-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019				7	2	1		S	130	9.369,08
1086	18-04-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019				7	2	6		S	130	1.463,05
1087	18-04-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019				7	2	6		S	130	651,98
1088	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019				7	110702			S	130	33,00
1089	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019				7	111006			S	130	34,00
1090	18-04-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI ANNO 2019				7	111706			S	130	5,00
1091	19-04-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019				7	130006			S	132	3.136,94
1092	19-04-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019				7	170005			S	132	266,64
1093	19-04-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019				7	2	2		S	132	934,85
1094	19-04-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7	2	6		S	132	49,89
1095	19-04-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7	2	6		S	132	28,53
1096	19-04-2019	CO	316	LI	2019	122421					S	134	1.403,00
1097	19-04-2019	CO	320	LI	2019	122404					S	134	139,32
1098	19-04-2019	CO	354	LI	2019	132412					S	134	2.683,50
1099	19-04-2019	CO	355	LI	2019	130546					S	134	1.891,00
1100	19-04-2019	RE	357	LI	2019	131512					S	134	988,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.407.147,01	686.843,69	1.407.147,01	686.843,69	2.093.990,70
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.498.742,67</b>	<b>806.630,09</b>	<b>1.498.742,67</b>	<b>806.630,09</b>	<b>2.305.372,76</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.498.742,67</b>	<b>806.630,09</b>	<b>1.498.742,67</b>	<b>806.630,09</b>	<b>2.305.372,76</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC SERVIZIO DI REVISIONE DEL MEZZO APE PORTER MERCATO TARGATA AY189HA	356	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	134	67,00
1102	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC SERVIZIO DI REVISIONE DEL MEZZO APE PORTER MERCATO TARGATA AY189HA	356	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	134	200,00
1103	19-04-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	384	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	134	284,68
1104	19-04-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE - GENNAIO/FEBBRAIO 2019	384	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	134	142,32
1105	19-04-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	388	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	134	557,60
1106	19-04-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	389	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	134	659,60
1107	19-04-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli SPA	390	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	134	1.135,58
1108	19-04-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	391	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	134	163,59
1109	19-04-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS Maggioli Spa	392	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	134	876,06
1110	19-04-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019	342	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	134	59,54
1111	19-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORSO A.N.U.S.C.A PRIMI PASSI IN ANAGRAFE 20-21 MARZO 2019	378	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	134	470,00
1112	19-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ANCI TOSCANA CORSO 27 NOVEMBRE 2018	380	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	134	82,00
1113	02-05-2019	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	352	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	139	7.809,80
1114	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO CD080PS. SERVIZIO	311	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	139	150,00
1115	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FOTOINCISIONE TANINI S.R.L. TARGHETTA COMMEMORATIVA IN RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA DONNA	425	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	139	54,90
1116	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	370	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	139	1.075,31
1117	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. REVISIONE MEZZO COMUNALE CON MASSA SUPERIORE A 35 QUINTALI.	371	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	139	993,48
1118	02-05-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri SIS Srl	393	LI	2019	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	139	2.565,51
1119	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	372	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	139	221,08
1120	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MARZO 2019. ORGANI	413	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	139	120,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.323.061,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.424.753,53	686.925,69	1.424.753,53	686.925,69	2.111.679,22	
Tot. Operazioni			1.516.349,19	806.712,09	1.516.349,19	806.712,09	2.323.061,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.516.349,19	806.712,09	1.516.349,19	806.712,09	2.323.061,28	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MARZO 2019. SERVIZI TECNICI	414	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	139	899,95
1122	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MARZO 2019. POLIZIA	415	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	139	391,38
1123	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MARZO 2019. TRASPORTO	416	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	139	1.666,34
1124	02-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MARZO 2019. VIABILITA'	417	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	139	338,20
1125	02-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE	421	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	139	1.533,33
1126	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI - NASPI - IDRANTI E MEZZI COMUNALI.	422	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	139	1.062,62
1127	02-05-2019	CO	RIMBORSO IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATA DAI SIGG.RI BIONDI MARA E SALVADORI GIUSEPPE.	30	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	139	1.601,00
1128	02-05-2019	CO	RIMBORSO IMU E TASI ERRONEAMENTE VERSATA DAI SIGG.RI BIONDI MARA E SALVADORI GIUSEPPE.	30	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	139	1.601,00
1129	02-05-2019	CO	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE IMMOBILIARE PRIMACASA SRL COLLEGATO AD ACCERTAMENTO 37/2019	93	4	2019	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	139	516,00
1130	02-05-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	394	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	139	919,20
1131	02-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CAROTTI ROBERTO TAPPEZZERIA ROBERTO. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE TAPPEZZERIA SEDILI SCUOLABUS	411	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	139	1.425,00
1132	02-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL . INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SISTEMAZIONE IMPIANTO	235	LI	2019	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	139	939,40
1133	02-05-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI FEBBRAIO 2019	350	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	139	8.842,50
1134	02-05-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE MARZO 2019	401	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	139	2.308,00
1135	09-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	33	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	145	587,87
1136	09-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	33	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	145	32.942,70
1137	09-05-2019	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO APRILE 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	145	1.678,31
1138	09-05-2019	CO	RITENUTE INPS SOPRA 5000 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE - ALESSANDRO RIZZO		2		3	5	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI		S	145	120,00
1139	09-05-2019	RE	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE COMPENSI PER INCARICHI ESTERNI DI PRESIDENTE E COMPONENTE PER L'ANNO 2018.	93	1	2018	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	145	240,00
1140	09-05-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	146	81,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.382.755,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.481.396,62	689.976,62	1.481.396,62	689.976,62	2.171.373,24	
Tot. Operazioni			1.572.992,28	809.763,02	1.572.992,28	809.763,02	2.382.755,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.572.992,28	809.763,02	1.572.992,28	809.763,02	2.382.755,30	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1141	09-05-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	146	19,17	
1142	09-05-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	146	15,04	
1143	09-05-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	887,13	
1144	09-05-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	270,00	
1145	09-05-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	320,00	
1146	09-05-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	130,00	
1147	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	147	721,41	
1148	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	147	342,76	
1149	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		1		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	147	208,66	
1150	09-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	147	735,26	
1151	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	147	1.909,75	
1152	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		1		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	147	1.380,17	
1153	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		1		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	147	171,94	
1154	09-05-2019	RE	INAIL 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	147	176,06	
1155	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	147	92,72	
1156	09-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	147	286,43	
1157	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	147	2.587,01	
1158	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	147	141,13	
1159	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	147	763,45	
1160	09-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	147	10,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.484.070,58	698.471,68	1.484.070,58	698.471,68	2.182.542,26
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.575.666,24</b>	<b>818.258,08</b>	<b>1.575.666,24</b>	<b>818.258,08</b>	<b>2.393.924,32</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.575.666,24</b>	<b>818.258,08</b>	<b>1.575.666,24</b>	<b>818.258,08</b>	<b>2.393.924,32</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1161	09-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	147	163,77	
1162	09-05-2019	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	147	595,08	
1163	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2019 SU CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	31	1	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	149	260,75	
1164	09-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO E ALTRI/FALLANI	32	1	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	149	67,00	
1165	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 16/04/2019 AL 30/04/2019	429	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	149	470,12	
1166	09-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	449	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	149	1.730,00	
1167	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	875,19	
1168	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	1.280,16	
1169	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	24,30	
1170	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	69,41	
1171	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	29,24	
1172	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	48,29	
1173	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	225,78	
1174	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	44,19	
1175	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	431	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	149	15,77	
1176	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	432	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	149	166,92	
1177	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MATERNA	433	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	149	421,59	
1178	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MATERNA	433	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	149	367,64	
1179	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	434	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	149	736,77	
1180	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	434	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	149	197,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.401.713,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.489.371,23	700.960,53	1.489.371,23	700.960,53	2.190.331,76	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.580.966,89</b>	<b>820.746,93</b>	<b>1.580.966,89</b>	<b>820.746,93</b>	<b>2.401.713,82</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.580.966,89</b>	<b>820.746,93</b>	<b>1.580.966,89</b>	<b>820.746,93</b>	<b>2.401.713,82</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1181	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	435	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	149	740,27	
1182	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	435	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	149	45,76	
1183	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	435	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	149	870,64	
1184	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. FONTANELLO	436	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	149	121,17	
1185	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. FONTANELLO	436	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	149	160,27	
1186	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. CENTRO GIOVANI	437	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	149	69,26	
1187	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	438	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	149	550,78	
1188	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	438	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	149	608,26	
1189	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	438	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	149	143,15	
1190	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	450	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	149	6,44	
1191	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA	439	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	149	625,00	
1192	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI PRIMO INVIO TARI 2019 ANTICIPATE DA ETRURIA PA SRL	443	LI	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	149	2.050,94	
1193	10-05-2019	CO	liquidazione fornitura rotolini fotografici per servizio PM	444	LI	2019	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	149	344,00	
1194	10-05-2019	CO	liquidazione servizio sviluppo e stampa rullini fotografici per PM	442	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	149	394,38	
1195	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. SCUOLA	396	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	149	628,34	
1196	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. IMPIANTI SPORTIVI.	397	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	149	1.042,04	
1197	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. IMPIANTI SPORTIVI.	397	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	149	1.210,25	
1198	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. IMPIANTI SPORTIVI.	397	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	149	196,36	
1199	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. IMPIANTI SPORTIVI.	397	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	149	9,11	
1200	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	149	6,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.411.536,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.498.559,31	701.595,28	1.498.559,31	701.595,28	2.200.154,59	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.590.154,97</b>	<b>821.381,68</b>	<b>1.590.154,97</b>	<b>821.381,68</b>	<b>2.411.536,65</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.590.154,97</b>	<b>821.381,68</b>	<b>1.590.154,97</b>	<b>821.381,68</b>	<b>2.411.536,65</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	149	8,23
1202	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	10,04
1203	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	6,49
1204	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	6,49
1205	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	8,23
1206	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	6,41
1207	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	9,11
1208	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO 05-01-2019 AL 29-03-2019. CIMITERI	398	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	150	32,99
1209	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	385	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	150	325,79
1210	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	385	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	150	154,26
1211	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	11,85
1212	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	12,99
1213	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	12,99
1214	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	19,73
1215	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	16,36
1216	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	12,99
1217	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	13,15
1218	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	12,99
1219	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	383	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	150	12,84
1220	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	381	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	150	12,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.412.243,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.498.559,31	702.302,05	1.498.559,31	702.302,05	2.200.861,36	
Tot. Operazioni			1.590.154,97	822.088,45	1.590.154,97	822.088,45	2.412.243,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.590.154,97	822.088,45	1.590.154,97	822.088,45	2.412.243,42	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1221	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	381	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	150	142,13
1222	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	381	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	150	72,51
1223	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	377	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	150	619,10
1224	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	377	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	150	113,67
1225	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	376	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	150	58,96
1226	10-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	376	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	150	17,80
1227	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	375	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	150	80,10
1228	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	375	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	150	133,89
1229	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	375	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	150	160,84
1230	10-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04-01-2019 AL	375	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	150	26,47
1231	10-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2019	451	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	152	14.853,14
1232	10-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2019	451	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	152	624,49
1233	10-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2019	451	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	152	7.753,35
1234	10-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2019	451	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	152	1.261,65
1235	10-05-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PER SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO	453	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	152	202,50
1236	15-05-2019	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	155	760,73
1237	15-05-2019	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	155	489,11
1238	15-05-2019	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	155	1.145,69
1239	15-05-2019	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	155	1.249,84
1240	15-05-2019	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	155	104,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.523.458,42	707.273,69	1.523.458,42	707.273,69	2.230.732,11
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>827.060,09</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>827.060,09</b>	<b>2.442.114,17</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>827.060,09</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>827.060,09</b>	<b>2.442.114,17</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1241	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	157	889,83
1242	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	157	1.197,56
1243	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	157	709,39
1244	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	157	5.434,45
1245	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	157	791,91
1246	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	157	525,25
1247	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	157	1.308,03
1248	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	157	782,98
1249	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	157	286,72
1250	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	157	455,03
1251	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	157	10.387,91
1252	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	157	2.856,78
1253	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	157	1.329,38
1254	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	157	2.537,79
1255	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	157	172,32
1256	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE		S	157	2.824,02
1257	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	157	77.915,29
1258	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	157	581,27
1259	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	157	2.937,19
1260	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO		S	157	3.009,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.523.458,42	824.206,21	1.523.458,42	824.206,21	2.347.664,63
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>943.992,61</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>943.992,61</b>	<b>2.559.046,69</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>943.992,61</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>943.992,61</b>	<b>2.559.046,69</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1261	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	157	952,40
1262	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP		S	157	3.558,44
1263	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	157	1.951,01
1264	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	157	1.201,03
1265	16-05-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO		S	157	2.500,00
1266	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUITA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	157	5.000,00
1267	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	157	7.000,00
1268	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	157	2.400,00
1269	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	157	38.000,00
1270	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	157	4.000,00
1271	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	157	4.000,00
1272	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	157	3.000,00
1273	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	157	1.000,00
1274	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	157	3.000,00
1275	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	157	5.000,00
1276	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	157	6.000,00
1277	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	157	1.000,00
1278	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE		S	157	8.000,00
1279	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	157	147.900,00
1280	16-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA TERZA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	103	1	2018	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	157	5.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.523.458,42	1.074.669,09	1.523.458,42	1.074.669,09	2.598.127,51
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>1.194.455,49</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>1.194.455,49</b>	<b>2.809.509,57</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.615.054,08</b>	<b>1.194.455,49</b>	<b>1.615.054,08</b>	<b>1.194.455,49</b>	<b>2.809.509,57</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1281	16-05-2019	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA - ANNO DIDATTICO 2017/2018: IMPEGNO	89	1	2017	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	157	1.594,15	
1282	16-05-2019	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 -	123	1	2018	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	157	5.796,12	
1283	16-05-2019	RE	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DEL PONTE MEDICEO CHE COLLEGA PELAGO A	280	4	2018	272401		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		S	157	12.500,00	
1284	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 01/05/2019 AL 15/05/2019	471	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	157	805,92	
1285	16-05-2019	CO	liquidazione biofioricola 2019 - Esibizione musicale della sound street band	467	LI	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	157	732,00	
1286	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	365	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	157	368,65	
1287	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	365	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	192,36	
1288	16-05-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2019	448	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	158	1.665,64	
1289	16-05-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA: MESE DI APRILE 2019	428	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	158	55,55	
1290	16-05-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA A PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2019	464	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	158	21,40	
1291	16-05-2019	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS QUOTA MENSILE	470	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	158	1,26	
1292	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO GIORNATA FORMATIVA "LA LEGGE DI BILANCIO 2019 NEGLI ENTI LOCALI" ORGANIZZATA DA CIVICA SRL	462	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	158	132,00	
1293	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. CENTRO GIOVANI	469	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	158	143,77	
1294	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. CENTRO GIOVANI	469	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	158	65,38	
1295	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	468	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	158	568,31	
1296	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	468	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	158	2.207,43	
1297	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	468	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	158	403,64	
1298	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	468	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	158	55,03	
1299	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	466	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	158	3.245,48	
1300	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	466	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	158	106,03	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.534.205,61	1.094.582,02	1.534.205,61	1.094.582,02	2.628.787,63
Tot. Operazioni			1.625.801,27	1.214.368,42	1.625.801,27	1.214.368,42	2.840.169,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.625.801,27	1.214.368,42	1.625.801,27	1.214.368,42	2.840.169,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MEDIA	466	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	158	106,03
1302	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	465	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	158	1.386,75
1303	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	465	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	158	42,42
1304	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MATERNA	461	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	158	851,28
1305	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MATERNA	461	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	158	534,97
1306	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. SCUOLA MATERNA	461	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	158	355,68
1307	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	460	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	158	251,43
1308	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	459	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	158	949,84
1309	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	459	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	158	3,82
1310	16-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO MARZO 2019. IMMOBILI	459	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	158	130,03
1311	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	161	7.262,61
1312	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	161	6.067,82
1313	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	161	5.540,74
1314	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	161	11.337,65
1315	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	161	11.073,37
1316	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	161	7.434,65
1317	20-05-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	161	2.252,54
1318	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	161	13.652,93
1319	20-05-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	161	1.836,29
1320	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	161	3.416,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.608.693,16	1.094.582,02	1.608.693,16	1.094.582,02	2.703.275,18
Tot. Operazioni			1.700.288,82	1.214.368,42	1.700.288,82	1.214.368,42	2.914.657,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.700.288,82	1.214.368,42	1.700.288,82	1.214.368,42	2.914.657,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	161	3.370,77
1322	20-05-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	161	1.782,47
1323	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	161	294,63
1324	20-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO A FAVORE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	34	2	2019	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE ICI.		S	161	652,64
1325	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	161	66,59
1326	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	161	338,48
1327	20-05-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SEVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	32	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	161	1.293,17
1328	20-05-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI MARZO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	98	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	161	90,00
1329	20-05-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2019 IN PAGAMENTO CON	34	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	161	184,00
1330	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	161	420,24
1331	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	161	56,81
1332	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	161	261,81
1333	20-05-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2019	33	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	161	53,44
1334	20-05-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	161	72,46
1335	20-05-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	161	252,17
1336	20-05-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	161	221,14
1337	20-05-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	161	43,25
1338	20-05-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	161	46,21
1339	20-05-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	161	6.970,44
1340	20-05-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	161	275,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.625.439,57	1.094.582,02	1.625.439,57	1.094.582,02	2.720.021,59
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.717.035,23</b>	<b>1.214.368,42</b>	<b>1.717.035,23</b>	<b>1.214.368,42</b>	<b>2.931.403,65</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.717.035,23</b>	<b>1.214.368,42</b>	<b>1.717.035,23</b>	<b>1.214.368,42</b>	<b>2.931.403,65</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1341	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	161	1.798,63
1342	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	161	1.444,14
1343	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	161	1.318,70
1344	20-05-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	161	155,33
1345	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	161	2.771,22
1346	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	161	2.635,47
1347	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	161	1.769,45
1348	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	161	621,73
1349	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	161	3.525,75
1350	20-05-2019	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 ASSISTENZIALI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	161	483,15
1351	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	161	921,11
1352	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	161	802,25
1353	20-05-2019	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	161	498,39
1354	20-05-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	161	843,69
1355	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	161	121,24
1356	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	161	53,23
1357	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	161	268,10
1358	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	161	227,52
1359	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	161	153,14
1360	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	161	248,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.952.064,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.645.944,96	1.094.737,35	1.645.944,96	1.094.737,35	2.740.682,31	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.737.540,62</b>	<b>1.214.523,75</b>	<b>1.737.540,62</b>	<b>1.214.523,75</b>	<b>2.952.064,37</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.737.540,62</b>	<b>1.214.523,75</b>	<b>1.737.540,62</b>	<b>1.214.523,75</b>	<b>2.952.064,37</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	161	93,69
1362	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	162	49,54
1363	20-05-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	162	535,71
1364	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	162	53,35
1365	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	162	148,04
1366	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	162	100,63
1367	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	162	46,75
1368	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	162	53,35
1369	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	162	53,35
1370	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	162	63,12
1371	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	162	107,14
1372	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	162	50,90
1373	20-05-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	162	94,82
1374	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	162	502,15
1375	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	162	515,77
1376	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	162	470,96
1377	20-05-2019	RE	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	162	55,48
1378	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	162	691,46
1379	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	162	941,24
1380	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	162	486,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.957.178,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.651.003,21	1.094.792,83	1.651.003,21	1.094.792,83	2.745.796,04	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.742.598,87</b>	<b>1.214.579,23</b>	<b>1.742.598,87</b>	<b>1.214.579,23</b>	<b>2.957.178,10</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.742.598,87</b>	<b>1.214.579,23</b>	<b>1.742.598,87</b>	<b>1.214.579,23</b>	<b>2.957.178,10</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	162	222,05
1382	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	162	1.259,20
1383	20-05-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	162	172,55
1384	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	162	285,98
1385	20-05-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	162	178,00
1386	20-05-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	162	8.940,84
1387	20-05-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	162	1.609,69
1388	20-05-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	162	770,03
1389	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	162	42,00
1390	20-05-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	162	33,00
1391	20-05-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	164	2.823,25
1392	20-05-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	164	239,98
1393	20-05-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	164	841,34
1394	20-05-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	164	548,04
1395	20-05-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	164	222,15
1396	21-05-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -	19	7	2018	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	166	400,00
1397	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SMALTIMENTO	363	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	168	114.334,28
1398	22-05-2019	RE	IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA .	440	LI	2019	211301	17	INTERVENTI SCUOLA MATERNA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	168	2.580,00
1399	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA - Campagna promozione Emittente: RADIO SIEVE 14 giorni Programmazione: 06 passaggi al giorno	457	LI	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	168	305,00
1400	22-05-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MARIA MALTONI	452	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	168	175,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.784.006,09	1.097.772,83	1.784.006,09	1.097.772,83	2.881.778,92
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.875.601,75</b>	<b>1.217.559,23</b>	<b>1.875.601,75</b>	<b>1.217.559,23</b>	<b>3.093.160,98</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.875.601,75</b>	<b>1.217.559,23</b>	<b>1.875.601,75</b>	<b>1.217.559,23</b>	<b>3.093.160,98</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1401	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI E PICCOLA ATTREZZATURA PER	441	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	168	80,96
1402	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SALME	479	LI	2019	133754		SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME	S	168	160,07
1403	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	477	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	168	1.009,78
1404	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	477	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	168	69,62
1405	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.PREVENTIVO NUOVA FORNITURA ALTRI USI POD: IT001E43172951 VIA	480	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	168	352,57
1406	22-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	484	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	168	91,00
1407	22-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SULLA STRADA COMUNALE NELLE	485	LI	2019	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	168	1.067,50
1408	22-05-2019	RE	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO TELEMACO	481	LI	2019	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	S	168	549,00
1409	22-05-2019	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE BOLLETTINO - INTERAZIONE 2019	476	LI	2019	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	S	168	136,00
1410	22-05-2019	RE	CE.P.P. Centro Produzione Pasti - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2018 E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	119	1	2018	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	S	168	15.928,39
1411	22-05-2019	RE	CE.P.P. Centro Produzione Pasti - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2018 E TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	119	1	2018	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	S	168	58.182,14
1412	23-05-2019	CO	ATTIVITA INTEGRATIVE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - VIAGGI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI	492	LI	2019	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	S	168	3.742,00
1413	23-05-2019	RE	PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO1968, N.221 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	307	4	2018	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	S	168	41,32
1414	23-05-2019	CO	PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO1968, N.221 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	110	4	2019	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE	S	168	41,32
1415	23-05-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE	56	1	2019	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	S	168	245,00
1416	23-05-2019	CO	COMUNICAZIONE DI DEBITO - ESTRATTO CONTO INPS - LIQUIDAZIONE SOMMA PER REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI	29	7	2019	110712		ONERI CONNESSI ALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336	S	168	13,50
1417	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PAGAMENTO CANONE DI AFFITTO MENSILE PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE	312	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	S	172	650,00
1418	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	317	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	172	227,15
1419	30-05-2019	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO TELEMATICO PAWEB	483	LI	2019	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	S	172	620,88
1420	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	366	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	172	402,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.176.771,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06	
Senza Vincolo			1.792.597,78	1.172.791,83	1.792.597,78	1.172.791,83	2.965.389,61	
Tot. Operazioni			1.884.193,44	1.292.578,23	1.884.193,44	1.292.578,23	3.176.771,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.884.193,44	1.292.578,23	1.884.193,44	1.292.578,23	3.176.771,67	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	366	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	172	333,91
1422	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	366	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	172	465,34
1423	30-05-2019	CO	PROCEDURA DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI NIDO PER L'INFANZIA "LE RONDINI" SPESA PUBBLICITA' DOCUMENTI DI GARA	456	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	172	839,50
1424	30-05-2019	RE	PROGETTO "PRIMI PASSI SULLA NEVE 2018/2019" - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLO SCI CLUB PELAGO	490	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	172	800,00
1425	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE TECHNICAR AS SNC. DI STEFANO CORTINI. RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO	505	LI	2019	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	172	91,50
1426	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO 18/02/19 PUBLIKA	478	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	172	350,00
1427	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA DI RAGGIOLI NELLA	486	LI	2019	212405		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI RAGGIOLI		S	172	24.654,25
1428	30-05-2019	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2019	455	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	172	7.809,80
1429	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO IL GIARDINO DEI PERI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO E	503	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		S	172	4.641,21
1430	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO IL GIARDINO DEI PERI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO E	503	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		S	172	450,23
1431	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE INSTALLAZIONE NUOVI PUNTI LUCE PRESSO IL GIARDINO DEI PERI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO E	503	LI	2019	212509		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (finanziato da quota		S	172	3.752,06
1432	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE ORDINARIA PALO NUMERO 21 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	502	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	976,90
1433	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	501	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	76,51
1434	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16
1435	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	143,91
1436	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16
1437	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	34,82
1438	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	37,69
1439	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16
1440	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			91.595,66	119.786,40	91.595,66	119.786,40	211.382,06
Senza Vincolo			1.828.556,55	1.182.435,33	1.828.556,55	1.182.435,33	3.010.991,88
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.920.152,21</b>	<b>1.302.221,73</b>	<b>1.920.152,21</b>	<b>1.302.221,73</b>	<b>3.222.373,94</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.920.152,21</b>	<b>1.302.221,73</b>	<b>1.920.152,21</b>	<b>1.302.221,73</b>	<b>3.222.373,94</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16
1442	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE	500	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	36,16
1443	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	499	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	30,62
1444	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	499	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	121,63
1445	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	499	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	95,06
1446	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	499	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	25,46
1447	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	499	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	13,29
1448	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	498	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	21,31
1449	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	498	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	25,80
1450	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	498	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	25,80
1451	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	498	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	25,80
1452	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	497	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	146,01
1453	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	496	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	172	643,40
1454	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE	495	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	173	5.197,58
1455	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA SALVO CONGUAGLI N. 1930018384, RIFERIMENTO CONSP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE	494	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	173	53.085,01
1456	30-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE C.A.R.F. CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI INTERVENTO MESSA IN SICUREZA VIA DELLA GROCELLINA LOC.	507	LI	2019	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)	565800	S	173	3.100,00
1457	30-05-2019	CO	RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DA PARTE DELLA SOC. VILLA GRASSINA SRL SOC. AGRICOLA.	482	LI	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	173	1.042,00
1458	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALBA VIOLA S.R.L. LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI STRADA DI VIA POGGIO	260	LI	2019	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	173	1.783,43
1459	30-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALBA VIOLA S.R.L. LAVORI DI RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DEL PRIMO TRATTO DI STRADA DI VIA POGGIO	260	LI	2019	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	173	8.106,49
1460	30-05-2019	CO	PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE 41/2019/39424 - TERZO PIGNORATO	114	4	2019	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	173	8.106,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.304.041,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			1.897.234,13	1.192.325,25	1.897.234,13	1.192.325,25	3.089.559,38	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.991.929,79</b>	<b>1.312.111,65</b>	<b>1.991.929,79</b>	<b>1.312.111,65</b>	<b>3.304.041,44</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.991.929,79</b>	<b>1.312.111,65</b>	<b>1.991.929,79</b>	<b>1.312.111,65</b>	<b>3.304.041,44</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEPLIANT	546	LI	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	175	390,40
1462	31-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. CENTRO GIOVANI PERIODO DI RIFERIMENTO	539	LI	2019	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	175	209,12
1463	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ 614	419	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	175	3.231,46
1464	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE MEZZO COMUNALE SUPERIORE A 35 QUINTALI	418	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	175	300,00
1465	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN. IN DOTAZIONE SERVIZIO	423	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	175	67,00
1466	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN. IN DOTAZIONE SERVIZIO	423	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	175	247,53
1467	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO SCAM TARGATO CS901KM IN DOTAZIONE SERVIZIO VIABILITA'	424	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	175	67,00
1468	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC REVISIONE DEL MEZZO SCAM TARGATO CS901KM IN DOTAZIONE SERVIZIO VIABILITA'	424	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	175	112,00
1469	31-05-2019	CO	liquidazione biofioricola 2019 - DIRITTI DI AUTORE E DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONCERTI/SPETTACOLI DI MUSICA LEGGERA -	458	LI	2019	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	175	402,88
1470	31-05-2019	CO	liquidazione intervento di installazione linea alimentazione elettrica per videocamere sorveglianza	474	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	175	951,60
1471	31-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	491	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	175	1.748,20
1472	31-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	491	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	175	7.753,35
1473	31-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	491	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	175	14.853,14
1474	31-05-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2019	491	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	175	788,29
1475	31-05-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	447	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	175	1.101,60
1476	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FORNITURA BUSTE INTESTATE PER CORRISPONDENZA	487	LI	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	175	280,60
1477	31-05-2019	CO	FORMULARIO ON LINE - MODULISTICA ON LINE - ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE 2019	406	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	175	47,04
1478	31-05-2019	CO	MANIFESTI CONVOCAZIONE COMIZI ELEZIONI AMMINISTRATIVE - MAGGIOLI - ELEZIONI 2019	407	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	175	34,10
1479	31-05-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	445	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	175	1.027,73
1480	31-05-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	446	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	175	540,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			1.931.178,74	1.192.534,37	1.931.178,74	1.192.534,37	3.123.713,11	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.025.874,40</b>	<b>1.312.320,77</b>	<b>2.025.874,40</b>	<b>1.312.320,77</b>	<b>3.338.195,17</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.025.874,40</b>	<b>1.312.320,77</b>	<b>2.025.874,40</b>	<b>1.312.320,77</b>	<b>3.338.195,17</b>	3.338.195,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1481	31-05-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			472	LI	2019	131004			SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	175	636,40
1482	31-05-2019	CO	liquidazione canone assistenza annuo programma Concilia - Maggioli Spa			473	LI	2019	131096			SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	175	2.516,86
1483	31-05-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PER SCUOLA PRIMARIA PELAGO - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2019			488	LI	2019	131734			SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	175	162,00
1484	31-05-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PONTASSIEVE - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE			489	LI	2019	131734			SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	175	148,50
1485	31-05-2019	CO	liquidazione servizio lavaggio autoveicolo servizio PM			493	LI	2019	131076			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	175	43,92
1486	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA S.R.L. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE			508	LI	2019	122421			ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	175	616,34
1487	31-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE BIOFIORICOLA 2019 - MANIFESTI E MATERIALE PUBBLICITARIO BIOFIORICOLA 2019			463	LI	2019	133956			SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	S	175	646,60
1488	31-05-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2019			454	LI	2019	132800			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	175	7.896,22
1489	31-05-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2019			454	LI	2019	132800			PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	175	2.103,68
1490	03-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA			373	LI	2019	211450			LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	S	175	6.978,40
1491	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1492	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1493	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1494	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1495	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1496	06-06-2019	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2018 PER L'ANNO 2017 -			19	7	2018	110710			SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	179	600,00
1497	06-06-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019				7		3	1		RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	179	81,22
1498	06-06-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019				7		3	1		RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	179	19,17
1499	06-06-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019				7		3	1		RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	179	15,04
1500	06-06-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019				7		3	2		RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	179	887,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.364.546,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			1.953.930,22	1.196.134,37	1.953.930,22	1.196.134,37	3.150.064,59	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.048.625,88</b>	<b>1.315.920,77</b>	<b>2.048.625,88</b>	<b>1.315.920,77</b>	<b>3.364.546,65</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.048.625,88</b>	<b>1.315.920,77</b>	<b>2.048.625,88</b>	<b>1.315.920,77</b>	<b>3.364.546,65</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1501	06-06-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	179	270,00	
1502	06-06-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	179	320,00	
1503	06-06-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	179	130,00	
1504	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE ATO TOSCANA CENTRO. IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE "I CIPRESSI" IN LOCALITA' SELVAPIANA	520	LI	2019	133105		SPESE PROTOCOLLO SELVAPIANA		S	179	1.901,31	
1505	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 3U/2018. SIG.A ZUMPANO CARMEN.	26	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	16,50	
1506	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 132A/2018. SIG. SCUPOLA CLAUDIO.	25	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	12,30	
1507	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 2004A/2018. SIG. MAESTRINI FEDERICO.	24	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	44,70	
1508	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 919A/2017. SIG. GRECO ROBERTO	23	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	118,30	
1509	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 1307A/2019 DEL 30/03/19. SIG. CODACCI ALDO	21	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	61,40	
1510	06-06-2019	CO	RIMBORSO PER ERRATO PAGAMENTO. VERBALE N. 504/2019. SIG. FOCARDI FILIPPO	22	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	179	137,10	
1511	06-06-2019	CO	SERVIZI PRE-SCUOLA VIGILANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNE/I SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE: MESE DI FEBBRAIO	426	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	179	4.015,94	
1512	06-06-2019	CO	liquidazione fornitura accessori per divisa di servizio	475	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	179	8,78	
1513	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE . SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DI PUBBLICA	509	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	186,60	
1514	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE . SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DI PUBBLICA	509	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	179	58,29	
1515	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE FONTANELLA A CORREDO DEL	545	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	179	65,26	
1516	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2018 ATT. DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI -	542	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	179	18,21	
1517	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2018 ATT. DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI -	542	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	179	589,55	
1518	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2018 ATT. DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI -	541	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	179	1.610,40	
1519	06-06-2019	CO	ATTIVITA' INTEGRATIVE 2018/2019 - LABORATORIO CERAMICA SCUOLA INFANZIA DIACCETO	549	LI	2019	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	179	544,73	
1520	06-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI - APRILE 2019	547	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	179	1.665,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06
Senza Vincolo			1.962.175,31	1.199.664,29	1.962.175,31	1.199.664,29	3.161.839,60
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.056.870,97</b>	<b>1.319.450,69</b>	<b>2.056.870,97</b>	<b>1.319.450,69</b>	<b>3.376.321,66</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.056.870,97</b>	<b>1.319.450,69</b>	<b>2.056.870,97</b>	<b>1.319.450,69</b>	<b>3.376.321,66</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	06-06-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE MAGGIO 2019	552	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	179	2.308,00
1522	06-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	548	LI	2019	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	179	7.800,00
1523	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E RIFACIMENTO MURO A SASSI	512	LI	2019	212001	17	INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE (finanziato da quota avanzo amministrazione 2017)		S	179	10.000,00
1524	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE A VERDE E RIFACIMENTO MURO A SASSI	512	LI	2019	212412		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI		S	179	4.600,00
1525	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	533	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	179	84,66
1526	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	533	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	179	35,88
1527	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	534	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	179	251,48
1528	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO TECNICO	536	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	179	131,59
1529	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO TECNICO	536	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	179	26,33
1530	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO TECNICO	536	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	179	611,03
1531	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	537	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	179	1.175,30
1532	06-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	537	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	180	115,09
1533	06-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO APRILE 2019. SERVIZIO VIABILITA'	535	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	180	283,53
1534	10-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	39	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	183	1.324,44
1535	10-06-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	39	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	183	39.094,23
1536	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/05/2019 AL 31/05/2019	564	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	184	805,92
1537	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TRIVEL PALI S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO. III SAL	543	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	184	8.800,00
1538	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE GECO S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO. III SAL	544	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	184	112.310,00
1539	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. CENTRO GIOVANI	532	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	184	66,05
1540	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. FONTANELLO	531	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	184	165,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06
Senza Vincolo			2.137.254,16	1.214.574,15	2.137.254,16	1.214.574,15	3.351.828,31
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.231.949,82</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.231.949,82</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.566.310,37</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.231.949,82</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.231.949,82</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.566.310,37</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1541	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. FONTANELLO	531	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	184	167,24
1542	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	530	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	184	437,79
1543	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	530	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	184	476,66
1544	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	530	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	184	466,08
1545	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	530	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	184	179,95
1546	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA	529	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	184	611,43
1547	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA	529	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	184	226,30
1548	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA	529	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	184	16,27
1549	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	528	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	184	540,10
1550	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	528	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	184	194,38
1551	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA MATERNA	527	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	184	340,70
1552	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. SCUOLA MATERNA	527	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	184	306,22
1553	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	526	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	184	166,95
1554	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	796,26
1555	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	999,00
1556	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	26,33
1557	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	73,96
1558	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	28,14
1559	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	49,87
1560	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	184	202,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06
Senza Vincolo			2.143.560,35	1.214.574,15	2.143.560,35	1.214.574,15	3.358.134,50
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.238.256,01</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.238.256,01</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.572.616,56</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.238.256,01</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.238.256,01</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.572.616,56</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	41,34
1562	10-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2019. IMMOBILI	525	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	16,27
1563	11-06-2019	CO	CONTRIBUTI D.LGS N.65/2017 ISCRITTI NIDO DI INFANZIA "LE RONDINI" - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 E	33	1	2019	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	187	5.324,86
1564	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00
1565	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1566	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1567	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1568	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1569	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1570	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00
1571	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1572	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1573	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1574	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1575	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1576	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00
1577	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1578	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1579	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00
1580	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.580.164,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.151.107,82	1.214.574,15	2.151.107,82	1.214.574,15	3.365.681,97	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.245.803,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.245.803,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.580.164,03</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.245.803,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.245.803,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.580.164,03</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1581	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1582	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00	
1583	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1584	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1585	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1586	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1587	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1588	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00	
1589	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1590	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1591	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLA COMPETENZA QUINTO SCRUTATORE SEGGIO N. 5 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE	37	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1592	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1593	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1594	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1595	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00	
1596	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1597	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1598	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1599	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1600	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.582.692,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.153.635,82	1.214.574,15	2.153.635,82	1.214.574,15	3.368.209,97	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.248.331,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.248.331,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.582.692,03</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.248.331,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>2.248.331,48</b>	<b>1.334.360,55</b>	<b>3.582.692,03</b>	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1601	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	72,00	
1602	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	49,00	
1603	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	49,00	
1604	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	157,00	
1605	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1606	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1607	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1608	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	187	121,00	
1609	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1610	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	157,00	
1611	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1612	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1613	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1614	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1615	11-06-2019	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED	36	2	2019	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	188	121,00	
1616	13-06-2019	CO	RIMBORSO ICP ANNI 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018	38	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	191	1.539,00	
1617	13-06-2019	RE	CONTRIBUTO ASD VALDISIEVE ACQUISTO ARREDI PALAZZETTO SPORT SAN FRANCESCO	560	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	191	400,00	
1618	13-06-2019	CO	CONCORSO I GIOVANI ED IL CANTO CORALE EDIZIONE 2019 CONTRIBUTO CORALE DON RENZO MAZZONI	562	LI	2019	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	191	400,00	
1619	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE WORK ALARM IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL PRIMO MAGGIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	577	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	191	500,00	
1620	13-06-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01247972 - 3o 2019	567	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	191	349,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.587.574,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.157.768,82	1.215.323,68	2.157.768,82	1.215.323,68	3.373.092,50	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.252.464,48</b>	<b>1.335.110,08</b>	<b>2.252.464,48</b>	<b>1.335.110,08</b>	<b>3.587.574,56</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.252.464,48</b>	<b>1.335.110,08</b>	<b>2.252.464,48</b>	<b>1.335.110,08</b>	<b>3.587.574,56</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	13-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA N. 7X01247972 - 3o 2019	567	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	191	34,52
1622	13-06-2019	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS - MARZO 2019	566	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	191	1,26
1623	13-06-2019	RE	PAGAMENTO FATTURA PEDAGGI AUTOSTRADALI - APRILE 2019	565	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	191	16,90
1624	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	521	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	191	301,19
1625	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	521	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	191	97,59
1626	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	521	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	191	134,21
1627	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	578	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	191	25,31
1628	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	13,45
1629	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	13,45
1630	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	23,18
1631	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	9,66
1632	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	110,87
1633	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	111,12
1634	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	63,91
1635	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO	540	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	191	26,92
1636	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO ,NOLEGGIO DI CESTELLO PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI	555	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	191	902,80
1637	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO CESTELLO - PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	554	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	191	414,80
1638	13-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO CAROTATRICE A SECCO CON CORONA DIAMANTATA PER	553	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	191	192,71
1639	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE IL CANTIERE S.R.L. ACQUISTO DI QUATTRO CARTELLI DI SEGNALETICA STRADALE OCCORRENTI PER LA	513	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	191	112,24
1640	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE MANZINI PAOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO - PARQUET SCUOLA	506	LI	2019	131312		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SCUOLE MATERNE		S	191	1.927,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.592.108,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.160.816,28	1.216.809,91	2.160.816,28	1.216.809,91	3.377.626,19	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.255.511,94</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.255.511,94</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.592.108,25</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.255.511,94</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.255.511,94</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.592.108,25</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1641	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TECHNICAR AS SNC. DI STEFANO CORTINI. RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE DAIHATSU TERIOS TARGATA	504	LI	2019	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	191	500,20
1642	13-06-2019	CO	SERVIZI DI PRE-SCUOLA, SORVEGLIANZA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNEE/ DELLE SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE: MESE DI	427	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	191	4.660,11
1643	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	420	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	S	191	650,00
1644	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO	538	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	191	79,30
1645	13-06-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI MAGGIO 2019	551	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	191	483,08
1646	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE AER AMBIENTE ENERGIA S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO	510	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	191	114.334,28
1647	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	197	7.262,61
1648	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	197	6.067,82
1649	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	197	5.540,74
1650	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	197	11.337,65
1651	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	197	11.073,37
1652	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	197	7.434,65
1653	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	197	11.215,78
1654	25-06-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	197	2.535,94
1655	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	197	3.416,70
1656	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	197	3.370,77
1657	25-06-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	197	1.782,47
1658	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	197	59,19
1659	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	197	73,66
1660	25-06-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	42	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	197	1.275,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06
Senza Vincolo			2.353.970,25	1.216.809,91	2.353.970,25	1.216.809,91	3.570.780,16
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.448.665,91</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.448.665,91</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.785.262,22</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.448.665,91</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.448.665,91</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.785.262,22</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1661	25-06-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI MAGGIO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	117	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	197	30,00
1662	25-06-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2019 IN PAGAMENTO CON	39	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	197	184,00
1663	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	179,33
1664	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	61,22
1665	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	197	261,82
1666	25-06-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2019	40	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	197	253,83
1667	25-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/04/2019 AL 31/05/2019 DAL PERSONALE	43	7	2019	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	197	7.078,89
1668	25-06-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	197	72,46
1669	25-06-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	197	252,17
1670	25-06-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	197	221,14
1671	25-06-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	197	43,25
1672	25-06-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	197	46,21
1673	25-06-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	197	7.129,64
1674	25-06-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	197	281,72
1675	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	197	1.650,70
1676	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	197	1.435,02
1677	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	197	1.299,65
1678	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	197	2.691,41
1679	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	197	2.650,22
1680	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	197	1.946,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.381.739,71	1.216.809,91	2.381.739,71	1.216.809,91	3.598.549,62	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.476.435,37</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.476.435,37</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.813.031,68</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.476.435,37</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.476.435,37</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.813.031,68</b>	<b>3.813.031,68</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1681	25-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/04/2019 AL 31/05/2019 DAL PERSONALE	43	7	2019	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	197	1.684,78
1682	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	197	2.900,15
1683	25-06-2019	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	197	720,34
1684	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	197	832,00
1685	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	197	802,25
1686	25-06-2019	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	197	544,79
1687	25-06-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	197	796,19
1688	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	197	121,24
1689	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	197	53,23
1690	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	197	268,10
1691	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	197	227,52
1692	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	197	153,14
1693	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	197	180,08
1694	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	197	93,69
1695	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	197	49,54
1696	25-06-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	197	505,87
1697	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	197	53,35
1698	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	198	148,04
1699	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	198	100,63
1700	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	198	46,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.823.313,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.392.021,39	1.216.809,91	2.392.021,39	1.216.809,91	3.608.831,30	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.486.717,05</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.486.717,05</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.823.313,36</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.486.717,05</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.486.717,05</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.823.313,36</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1701	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	53,35
1702	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	198	53,35
1703	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	198	107,14
1704	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	198	71,05
1705	25-06-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	198	94,82
1706	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	198	492,17
1707	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	496,51
1708	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	476,57
1709	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	672,52
1710	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	198	950,09
1711	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	198	513,72
1712	25-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/04/2019 AL 31/05/2019 DAL PERSONALE	43	7	2019	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	198	601,71
1713	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	198	942,92
1714	25-06-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	198	257,26
1715	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	286,19
1716	25-06-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	198	194,57
1717	25-06-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	198	10.425,30
1718	25-06-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	198	1.125,96
1719	25-06-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	198	501,03
1720	25-06-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	198	49,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.841.678,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.410.386,62	1.216.809,91	2.410.386,62	1.216.809,91	3.627.196,53	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.505.082,28</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.505.082,28</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.841.678,59</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.505.082,28</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.505.082,28</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.841.678,59</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1721	25-06-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019				7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	200	5.172,84
1722	25-06-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019				7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	200	439,68
1723	25-06-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	200	1.290,20
1724	25-06-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	200	12,96
1725	25-06-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	200	7,30
1726	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 01/06/2109 AL 15/06/2109			590	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	202	856,29
1727	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			563	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	202	2.440,00
1728	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. IMMOBILI			602	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	202	379,59
1729	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. IMMOBILI			602	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	202	3,25
1730	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. IMMOBILI			602	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	202	3,25
1731	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. IMMOBILI			602	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	202	104,42
1732	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. IMMOBILI			602	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	202	17,34
1733	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. POLIZIA MUNICIPALE			591	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	202	145,25
1734	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MATERNA			597	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	202	0,23
1735	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MATERNA			597	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	202	257,82
1736	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MATERNA			597	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	202	341,23
1737	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA ELEMENTARE			598	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	202	352,02
1738	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA ELEMENTARE			598	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	202	41,05
1739	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA			599	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	202	1.069,39
1740	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA			599	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	202	67,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.854.680,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.695,66	119.786,40	94.695,66	119.786,40	214.482,06	
Senza Vincolo			2.423.388,06	1.216.809,91	2.423.388,06	1.216.809,91	3.640.197,97	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.518.083,72</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.518.083,72</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.854.680,03</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.518.083,72</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.518.083,72</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>3.854.680,03</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1741	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. SCUOLA MEDIA	599	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	202	67,33	
1742	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019.IMPIANTI SPORTIVI	600	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	202	353,56	
1743	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019.IMPIANTI SPORTIVI	600	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	202	1.110,38	
1744	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019.IMPIANTI SPORTIVI	600	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	202	242,87	
1745	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019.IMPIANTI SPORTIVI	600	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	202	59,19	
1746	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2019. CENTRO GIOVANI	601	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	202	67,33	
1747	27-06-2019	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA 583100 - PAGAMENTI GIA EFFETTUATI		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	583100	S	206	154.914,74	
1748	27-06-2019	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2019		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	209	11,23	
1749	27-06-2019	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2019		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	209	51,04	
1750	27-06-2019	CO	IVA FATTURA DI VENDITA AER 1/6/1 DEL 13/05/19 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	209	88,00	
1751	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	39,12	
1752	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	40,34	
1753	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	58,00	
1754	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	12,76	
1755	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	8,87	
1756	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	605	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	211	8,61	
1757	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI CENTRALINO	606	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	211	567,55	
1758	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	606	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	211	6,14	
1759	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	606	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	211	126,21	
1760	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	67,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			249.610,40	119.786,40	249.610,40	119.786,40	369.396,80
Senza Vincolo			2.426.374,35	1.216.809,91	2.426.374,35	1.216.809,91	3.643.184,26
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.675.984,75</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.675.984,75</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.012.581,06</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.675.984,75</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.675.984,75</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.012.581,06</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	131,50
1762	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	29,60
1763	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	6,51
1764	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	26,73
1765	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	607	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	211	14,91
1766	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MATERNA	608	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	211	120,00
1767	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MATERNA	608	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	211	87,42
1768	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	608	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	211	26,40
1769	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	608	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	211	17,03
1770	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA ELEMENTARE	609	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	211	120,36
1771	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA ELEMENTARE	609	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	211	70,45
1772	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	609	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	211	26,48
1773	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	609	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	211	15,50
1774	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MEDIA	610	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	211	148,55
1775	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2019: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MEDIA	610	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	211	79,60
1776	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	610	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	211	32,68
1777	28-06-2019	CO	PROROGA TECNICA DELLA "CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 4" ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI TELECOM ITALIA	610	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	211	17,51
1778	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALI PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICA PER LA	622	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	211	377,77
1779	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2019 IMPIANTI SPORTIVI	619	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	70,13
1780	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	621	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	211	24,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			249.610,40	119.786,40	249.610,40	119.786,40	369.396,80
Senza Vincolo			2.427.818,03	1.216.809,91	2.427.818,03	1.216.809,91	3.644.627,94
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.677.428,43</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.677.428,43</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.014.024,74</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.677.428,43</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.677.428,43</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.014.024,74</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI - SABBIA.	620	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	211	34,16
1782	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. UNIPERSONALE. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	522	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	211	9,48
1783	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. UNIPERSONALE. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	522	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	211	46,80
1784	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE PER DI PROPRI AUTOMEZZI ADIBITI AL	519	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	211	68,14
1785	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE TERRITORIO COMUNALE PRESSO	518	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	1.146,80
1786	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PALO N. 1032 DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN	517	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	2.305,80
1787	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA DT768CH IN DOTAZIONE AL	516	LI	2019	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	211	127,00
1788	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN IN DOTAZIONE AL	515	LI	2019	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	211	115,00
1789	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614	514	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	211	151,10
1790	28-06-2019	CO	PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA COLORE - APRILE 2019	569	LI	2019	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE		S	212	36,17
1791	28-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE MARZO-APRILE 2019	568	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	212	142,32
1792	28-06-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE MARZO-APRILE 2019	568	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	212	284,68
1793	28-06-2019	CO	PAGAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI 2019 - PRIMO INVIO	570	LI	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	212	561,41
1794	28-06-2019	CO	liquidazione lavori di segnaletica fornitura e installazione	572	LI	2019	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	212	5.120,34
1795	28-06-2019	CO	ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	587	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	212	2.823,00
1796	28-06-2019	CO	ELEZIONI 2019 - SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE SEGGI ELETTORALI	558	LI	2019	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	212	366,00
1797	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANCI SERVIZIO CIVILE	603	LI	2019	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA		S	212	600,00
1798	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE ANCI SEVIZIO CIVILE REGIONALE	604	LI	2019	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	212	610,00
1799	28-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI S.R.L.FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	556	LI	2019	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	212	2.051,99
1800	28-06-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI MAGGIO 2019	585	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	212	67,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			249.610,40	119.786,40	249.610,40	119.786,40	369.396,80
Senza Vincolo			2.444.485,77	1.216.809,91	2.444.485,77	1.216.809,91	3.661.295,68
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.694.096,17</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.694.096,17</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.030.692,48</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.694.096,17</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>2.694.096,17</b>	<b>1.336.596,31</b>	<b>4.030.692,48</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1801	28-06-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI MAGGIO 2019	584	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	212	2.308,00	
1802	28-06-2019	CO	PAGAMENTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - MAGGIO 2019	571	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	212	1.665,64	
1803	28-06-2019	CO	ELEZIONI 2019 - ETICHETTE AUTOADESIVE VERBALE OPERAZIONI ELETTORALI DI SEZIONE E SULL'ESTRATTO DEL VERBALE PER LE	595	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	212	103,07	
1804	28-06-2019	CO	elezioni 2019 - ETICHETTE ADESIVE VERBALE OPERAZIONI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	596	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	212	103,08	
1805	28-06-2019	CO	ELEZIONI 2019 - BLOCCO MODULI COMUNICAZIONI SEZIONE-COMUNE	594	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	212	43,92	
1806	28-06-2019	CO	MODULISTICA ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI E FORMULARIO ONLINE - PARTE SECONDA + STAMPATI ARREDO SEGGIO E	592	LI	2019	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	212	178,39	
1807	28-06-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	574	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	212	2.380,00	
1808	28-06-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	576	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	212	1.765,80	
1809	28-06-2019	RE	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2018	559	LI	2019	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	212	153,23	
1810	03-07-2019	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2019		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	216	72,47	
1811	03-07-2019	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2019		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	216	15,94	
1812	03-07-2019	CO	COMPENSI DIRITTI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE MAGGIO 2019	583	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	216	3.546,06	
1813	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	617	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	216	361,12	
1814	03-07-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	575	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	216	2.220,40	
1815	03-07-2019	CO	APPALTO TRE LINEE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2019	586	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	216	7.809,80	
1816	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CONTRIBUTO LEGGE	618	LI	2019	212420		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (ARTICOLO1, COMMA 107, LEGGE 30/12/2018, N. 145)	565900	S	216	35.000,00	
1817	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI STRADE S.R.L. MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE CONTRIBUTO LEGGE	618	LI	2019	212420		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (ARTICOLO1, COMMA 107, LEGGE 30/12/2018, N. 145)		S	216	7.305,35	
1818	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO PALA ARTICOLATA FAI 590 IN DOTAZIONE AL	633	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	216	1.582,29	
1819	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE AMICUCCI BELLE ARTI DI AMICUCCI CLAUDIO, RAFFAELE E C -S.A.S. ACQUISTO DI FORNITURA NUMERO 70 COLLI	634	LI	2019	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	216	567,00	
1820	03-07-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	573	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	216	596,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.477.110,60	1.216.963,14	2.477.110,60	1.216.963,14	3.694.073,74
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.761.721,00</b>	<b>1.336.749,54</b>	<b>2.761.721,00</b>	<b>1.336.749,54</b>	<b>4.098.470,54</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.761.721,00</b>	<b>1.336.749,54</b>	<b>2.761.721,00</b>	<b>1.336.749,54</b>	<b>4.098.470,54</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1821	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO ANTINFORTUNISTICA	630	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	216	50,00
1822	03-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO 31/05/19	631	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	216	40,00
1823	03-07-2019	CO	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO PER IL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO PER IL PERIODO GENNAIO	588	LI	2019	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	216	500,00
1824	03-07-2019	RE	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO PER LA SPESA RELATIVA ALL'ACQUISTO	582	LI	2019	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	216	1.700,00
1825	03-07-2019	CO	RIMBORSO IMU 2018 VERSATA IN ECCESSO DALLA SIG.RA TABOLACCI FRANCESCA	41	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	216	68,00
1826	03-07-2019	CO	RIMBORSO IMU 2018 VERSATA IN ECCESSO DAL SIG. BRUNO ANTONIO GIUSEPPE	40	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	216	68,00
1827	03-07-2019	CO	RIMBORSO DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI 2014 - 2016 - 2018	42	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	216	78,00
1828	03-07-2019	RE	CONTRIBUTO USO LOCALI CENTRO PASTORALE DI PELAGO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019	579	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	216	76,00
1829	03-07-2019	CO	CONTRIBUTO USO LOCALI CENTRO PASTORALE DI PELAGO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2019	579	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	216	114,00
1830	03-07-2019	CO	CONTRIBUTO USO LOCALI CENTRO PASTORALE DI PELAGO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2019	580	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	216	696,00
1831	03-07-2019	CO	CONTRIBUTO USO LOCALI CENTRO PASTORALE DI PELAGO GENNAIO 2019 / GIUGNO 2019	581	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	216	1.440,00
1832	03-07-2019	CO	CE.P.P. SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DETERMINAZIONE QUOTA DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER IL	66	1	2019	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	216	68.977,30
1833	04-07-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	218	81,22
1834	04-07-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	218	19,17
1835	04-07-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	218	15,04
1836	04-07-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	1.057,04
1837	04-07-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	270,00
1838	04-07-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	320,00
1839	04-07-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	130,00
1840	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	219	67,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.174.238,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80	
Senza Vincolo			2.551.102,28	1.218.739,14	2.551.102,28	1.218.739,14	3.769.841,42	
Tot. Operazioni			2.835.712,68	1.338.525,54	2.835.712,68	1.338.525,54	4.174.238,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.835.712,68	1.338.525,54	2.835.712,68	1.338.525,54	4.174.238,22	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	219	158,50
1842	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	130205		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI		S	219	109,80
1843	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	219	13,00
1844	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	219	8,20
1845	04-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	219	16,50
1846	04-07-2019	CO	RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE - DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - APPROVAZIONE	43	2	2019	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	219	373,91
1847	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 16/06/2019 AL 30/06/2019	629	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	223	688,39
1848	08-07-2019	CO	liquidazione canone 3 mensilita noleggio strumentazione autovelox 106 ditta Sodi Scientifica	625	LI	2019	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	223	4.051,44
1849	08-07-2019	CO	PAGAMENTO FORNITURA CARTELLINE COLORATE PER ATTI ORGANI POLITICI E DETERMINAZIONI	632	LI	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	223	376,98
1850	08-07-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE MESE DI MAGGIO 2019	639	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	223	243,00
1851	08-07-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE MESE DI MAGGIO 2019	639	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	223	40,50
1852	08-07-2019	RE	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE 2019	640	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	223	14.853,14
1853	08-07-2019	RE	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE 2019	640	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	223	691,04
1854	08-07-2019	RE	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE 2019	640	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	223	7.753,35
1855	08-07-2019	RE	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE 2019	640	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	223	1.525,06
1856	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA'	615	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	223	294,68
1857	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	614	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	223	1.671,30
1858	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA	613	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	223	302,53
1859	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	612	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	223	766,73
1860	08-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ORGANI	611	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	223	201,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.560.418,76	1.243.561,73	2.560.418,76	1.243.561,73	3.803.980,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.845.029,16</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.845.029,16</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.208.377,29</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.845.029,16</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.845.029,16</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.208.377,29</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	09-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	48	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	225	32.033,88	
1862	09-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	48	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	225	645,39	
1863	09-07-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	225	1.100,00	
1864	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2019		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI	S	227	26,76	
1865	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2019		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI	S	227	160,98	
1866	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	227	386,64	
1867	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	227	257,76	
1868	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	227	59,69	
1869	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2019		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA	S	227	4.533,69	
1870	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	227	422,42	
1871	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	227	3.658,49	
1872	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	227	3.890,59	
1873	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2019		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	S	227	469,35	
1874	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2019		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	S	227	3.951,82	
1875	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2019		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE	S	227	511,32	
1876	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2019		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA	S	227	593,11	
1877	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2019		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	S	227	2.509,35	
1878	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2019		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	S	227	4.582,67	
1879	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2019		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,	S	227	199,15	
1880	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2019		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	S	227	4.793,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.625.205,39	1.243.561,73	2.625.205,39	1.243.561,73	3.868.767,12
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.909.815,79</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.909.815,79</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.273.163,92</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.909.815,79</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.909.815,79</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.273.163,92</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1881	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	227	195,16
1882	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	227	575,06
1883	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	1.574,33
1884	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	3.256,96
1885	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	1.574,33
1886	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	809,74
1887	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	516,28
1888	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	305,07
1889	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	281,61
1890	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	2.185,25
1891	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	2.576,15
1892	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	2.168,69
1893	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	453,53
1894	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	611,67
1895	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	565,90
1896	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	808,43
1897	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	564,10
1898	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	1.241,02
1899	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	227	1.128,19
1900	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2019 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	161,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.646.757,96	1.243.561,73	2.646.757,96	1.243.561,73	3.890.319,69
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.931.368,36</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.931.368,36</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.294.716,49</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.931.368,36</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.931.368,36</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.294.716,49</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	786,65
1902	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	393,32
1903	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	322,20
1904	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	398,31
1905	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	398,31
1906	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	543,09
1907	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	227	349,51
1908	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2019		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	227	281,61
1909	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2019		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	227	680,30
1910	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2019		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	227	3.910,39
1911	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	227	2.262,21
1912	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	228	2.854,43
1913	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	228	2.885,20
1914	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2019"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	228	678,83
1915	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2019"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	228	399,40
1916	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2019		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	228	854,22
1917	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	222,92
1918	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.941,46
1919	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	4.171,13
1920	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	7.157,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.679.249,20	1.243.561,73	2.679.249,20	1.243.561,73	3.922.810,93
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.963.859,60</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.963.859,60</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.327.207,73</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.963.859,60</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>2.963.859,60</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.327.207,73</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	5.269,35
1922	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.802,91
1923	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.941,46
1924	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	6.744,76
1925	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	4.300,38
1926	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.518,49
1927	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.909,44
1928	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.541,14
1929	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.345,66
1930	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.345,66
1931	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.340,86
1932	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	607,12
1933	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.629,58
1934	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.540,12
1935	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.317,98
1936	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.757,75
1937	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	4.656,69
1938	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.646,04
1939	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	3.557,03
1940	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.637,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.744.659,45	1.243.561,73	2.744.659,45	1.243.561,73	3.988.221,18
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.029.269,85</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>3.029.269,85</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.392.617,98</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.029.269,85</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>3.029.269,85</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.392.617,98</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.288,14
1942	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.195,32
1943	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.463,55
1944	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	12.019,47
1945	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2019"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.095,08
1946	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.774,78
1947	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.034,92
1948	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.928,38
1949	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.754,83
1950	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2019"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.232,64
1951	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	10.649,97
1952	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	1.336,58
1953	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.940,47
1954	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	228	2.673,16
1955	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	228	2.187,27
1956	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MUR LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	228	911,36
1957	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	228	1.458,18
1958	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	228	3.415,18
1959	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	228	1.707,59
1960	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	1.822,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.803.549,04	1.243.561,73	2.803.549,04	1.243.561,73	4.047.110,77
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.088.159,44</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>3.088.159,44</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.451.507,57</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.088.159,44</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>3.088.159,44</b>	<b>1.363.348,13</b>	<b>4.451.507,57</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1961	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	2.219,87	
1962	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	1.711,38	
1963	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	1.711,38	
1964	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	2.447,00	
1965	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	855,66	
1966	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	2.206,35	
1967	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	3.191,55	
1968	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	1.378,82	
1969	09-07-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2019 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	229	246,27	
1970	11-07-2019	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE APRILE 2019 PAGATO CON RAVVEDIMENTO 16/07/19		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	230	129,80	
1971	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	125,68	
1972	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	0,38	
1973	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	138,69	
1974	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	0,42	
1975	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5%). ACCERTAMENTO 195/2015		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	166,37	
1976	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5%). ACCERTAMENTO 195/2015		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	0,50	
1977	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	3.234,25	
1978	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	9,73	
1979	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	2.922,80	
1980	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	8,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.474.213,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80	
Senza Vincolo			2.819.647,12	1.250.169,34	2.819.647,12	1.250.169,34	4.069.816,46	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.104.257,52</b>	<b>1.369.955,74</b>	<b>3.104.257,52</b>	<b>1.369.955,74</b>	<b>4.474.213,26</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.104.257,52</b>	<b>1.369.955,74</b>	<b>3.104.257,52</b>	<b>1.369.955,74</b>	<b>4.474.213,26</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1981	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	62.193,05
1982	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	187,14
1983	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	244,30
1984	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	0,74
1985	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	2.272,73
1986	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	6,84
1987	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	1.889,13
1988	11-07-2019	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	5,68
1989	11-07-2019	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	27.542,17
1990	11-07-2019	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	231	82,62
1991	11-07-2019	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	7	1	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	1.000,00
1992	11-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	50	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	200,00
1993	11-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA PUBBLICITA' AFFISSIONI	50	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	200,00
1994	11-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA TOSAP	50	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	300,00
1995	11-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA TRASPORTO	50	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	300,00
1996	11-07-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA ADDIZIONALE COMUNALE	50	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	50,00
1997	11-07-2019	CO	DIACETUM FESTIVAL 2019: APPROVAZIONE COLLABORAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	63	1	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	233	3.500,00
1998	11-07-2019	CO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO E PROLOCO PELAGO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	49	1	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	233	1.500,00
1999	11-07-2019	CO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO E PROLOCO PELAGO ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	49	1	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	233	1.500,00
2000	11-07-2019	CO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2019 ALL ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA CASENTINESE FRAZ. CONSUMA, PER	116	4	2019	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		S	233	1.900,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.857.721,91	1.316.968,95	2.857.721,91	1.316.968,95	4.174.690,86
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.142.332,31</b>	<b>1.436.755,35</b>	<b>3.142.332,31</b>	<b>1.436.755,35</b>	<b>4.579.087,66</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.142.332,31</b>	<b>1.436.755,35</b>	<b>3.142.332,31</b>	<b>1.436.755,35</b>	<b>4.579.087,66</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	11-07-2019	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE	128	4	2019	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	233	78,30
2002	11-07-2019	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE	128	4	2019	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	233	664,81
2003	11-07-2019	CO	TRASFERIMENTO SOMMA ACCANTONATA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E CONSULENZE S.R.L. - ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO	47	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	233	640,21
2004	11-07-2019	CO	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA	644	LI	2019	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	233	126,88
2005	11-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE , LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	643	LI	2019	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	233	921,89
2006	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE , LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	643	LI	2019	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	233	4.173,63
2007	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	645	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	233	105,85
2008	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	646	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	233	129,01
2009	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	646	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	233	58,82
2010	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	868,14
2011	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	841,29
2012	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	24,44
2013	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	98,36
2014	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	51,54
2015	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	27,31
2016	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	190,86
2017	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	41,72
2018	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMMOBILI	652	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	16,81
2019	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	653	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	233	171,63
2020	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	655	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	233	617,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.866.648,80	1.317.890,84	2.866.648,80	1.317.890,84	4.184.539,64
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.151.259,20</b>	<b>1.437.677,24</b>	<b>3.151.259,20</b>	<b>1.437.677,24</b>	<b>4.588.936,44</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.151.259,20</b>	<b>1.437.677,24</b>	<b>3.151.259,20</b>	<b>1.437.677,24</b>	<b>4.588.936,44</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	655	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	233	237,97
2022	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	657	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	413,71
2023	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	657	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	457,85
2024	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. FONTANELLO	658	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	172,98
2025	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. FONTANELLO	658	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	177,41
2026	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. CENTRO GIOVANI	659	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	233	53,81
2027	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA MATERNA DIACCETO	654	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	233	377,93
2028	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA MATERNA DIACCETO	654	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	233	406,49
2029	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA MEDIA	656	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	233	743,85
2030	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA MEDIA	656	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	233	277,93
2031	11-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. SCUOLA MEDIA	656	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	234	16,81
2032	17-07-2019	CO	SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONI FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE CAPOFILA E L'ASS. GEO PER LA MANUTENZIONE E	112	4	2019	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	240	200,00
2033	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	524	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	240	244,00
2034	17-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	523	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	240	652,70
2035	17-07-2019	CO	SERVIZI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI APRILE 2019	550	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	240	3.437,20
2036	17-07-2019	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2019	635	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	240	11,10
2037	17-07-2019	CO	PAGAMENTO CANONE TELEPASS APRILE 2019	636	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	240	1,26
2038	17-07-2019	RE	liquidazione canone banca dati INI PEC e consultazioni	626	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	240	426,54
2039	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	638	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	240	62,56
2040	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. S.R.L. ASSEGNAZIONE BIENNALE DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AL PERSONALE	651	LI	2019	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	240	1.859,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.875.800,82	1.318.970,08	2.875.800,82	1.318.970,08	4.194.770,90
Tot. Operazioni			3.160.411,22	1.438.756,48	3.160.411,22	1.438.756,48	4.599.167,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.160.411,22	1.438.756,48	3.160.411,22	1.438.756,48	4.599.167,70

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2041	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - CENTRO GIOVANI	665	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	240	36,17
2042	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	202,63
2043	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	343,30
2044	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	125,95
2045	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	57,98
2046	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	662	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	240	45,27
2047	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	662	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	240	123,24
2048	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MATERNA	662	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	240	356,22
2049	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE.	663	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	240	230,74
2050	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA ELEMENTARE.	663	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	240	42,42
2051	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MEDIA.	664	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	240	904,64
2052	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MEDIA.	664	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	240	36,17
2053	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - SCUOLA MEDIA.	664	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	240	36,17
2054	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - POLIZIA MUNICIPALE	661	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	240	53,94
2055	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMMOBILI	660	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	42,42
2056	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMMOBILI	660	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	3,36
2057	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMMOBILI	660	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	3,36
2058	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.P.A.CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2019 - IMMOBILI	660	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	77,63
2059	17-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI.	557	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	240	114.334,28
2060	17-07-2019	CO	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO 2019	642	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	240	900,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			2.993.757,61	1.318.970,08	2.993.757,61	1.318.970,08	4.312.727,69
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.278.368,01</b>	<b>1.438.756,48</b>	<b>3.278.368,01</b>	<b>1.438.756,48</b>	<b>4.717.124,49</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.278.368,01</b>	<b>1.438.756,48</b>	<b>3.278.368,01</b>	<b>1.438.756,48</b>	<b>4.717.124,49</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	17-07-2019	CO	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO 2019	642	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	240	1.525,06
2062	17-07-2019	CO	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE DI MAGGIO 2019	642	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	240	14.853,14
2063	17-07-2019	CO	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019	641	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	240	3.734,46
2064	17-07-2019	RE	SERVIZIO DI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019	641	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	240	4.018,89
2065	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	244	9.357,28
2066	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	244	6.082,16
2067	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	244	5.555,64
2068	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	244	12.383,80
2069	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	244	11.100,33
2070	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	244	7.454,41
2071	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	244	11.242,17
2072	22-07-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	244	1.841,04
2073	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	244	3.425,88
2074	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	244	4.458,90
2075	22-07-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	244	1.787,14
2076	22-07-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2019	51	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	244	441,94
2077	22-07-2019	CO	Liquidazione al Vicesegretario comunale dei diritti di segreteria per contratti rogati in forma pubblica amministrativa introitati dall'Ente nel	71	1	2019	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	244	760,00
2078	22-07-2019	CO	Conferimento incarico al dipendente dell'Unione dei Comuni Valdarno Valdisieve, Signor Lori Marretti per supporto e formazione all'ufficio servizi	1	1	2019	130665		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI		S	244	1.000,00
2079	22-07-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	50	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	244	1.136,12
2080	22-07-2019	CO	ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 PRODUTTIVITA'	52	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	244	21.101,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			3.112.998,17	1.322.988,97	3.112.998,17	1.322.988,97	4.435.987,14
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.397.608,57</b>	<b>1.442.775,37</b>	<b>3.397.608,57</b>	<b>1.442.775,37</b>	<b>4.840.383,94</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.397.608,57</b>	<b>1.442.775,37</b>	<b>3.397.608,57</b>	<b>1.442.775,37</b>	<b>4.840.383,94</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	22-07-2019	CO	ART. 67 CCNL 21.05.2018 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2018 PRODUTTIVITA'	52	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	244	12.664,67
2082	22-07-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI GIUGNO 2019 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	52	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	244	280,00
2083	22-07-2019	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2018	55	7	2019	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.10 CCNL)		S	244	9.948,30
2084	22-07-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2019	51	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	244	278,18
2085	22-07-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2019	51	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	244	261,82
2086	22-07-2019	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2019	51	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	244	66,80
2087	22-07-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	244	194,42
2088	22-07-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	244	166,25
2089	22-07-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	244	43,00
2090	22-07-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	244	10.722,90
2091	22-07-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	244	424,31
2092	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	244	2.423,79
2093	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	244	301,59
2094	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	244	395,08
2095	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	244	625,04
2096	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	244	1.447,55
2097	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	244	297,44
2098	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	244	336,77
2099	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	244	569,97
2100	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	244	1.322,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.883.154,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80	
Senza Vincolo			3.153.242,40	1.325.514,86	3.153.242,40	1.325.514,86	4.478.757,26	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.437.852,80</b>	<b>1.445.301,26</b>	<b>3.437.852,80</b>	<b>1.445.301,26</b>	<b>4.883.154,06</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.437.852,80</b>	<b>1.445.301,26</b>	<b>3.437.852,80</b>	<b>1.445.301,26</b>	<b>4.883.154,06</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	244	351,75
2102	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	244	377,63
2103	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	244	2.988,56
2104	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	244	1.060,79
2105	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	244	83,30
2106	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	244	2.641,89
2107	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	244	573,47
2108	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	244	704,48
2109	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	244	169,92
2110	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	244	429,14
2111	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	244	1.774,15
2112	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	244	550,03
2113	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	244	245,85
2114	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	244	175,97
2115	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	244	2.845,57
2116	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	245	947,26
2117	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	245	537,88
2118	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	245	573,63
2119	22-07-2019	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	245	483,04
2120	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	245	926,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			3.168.533,98	1.328.663,96	3.168.533,98	1.328.663,96	4.497.197,94
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.453.144,38</b>	<b>1.448.450,36</b>	<b>3.453.144,38</b>	<b>1.448.450,36</b>	<b>4.901.594,74</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.453.144,38</b>	<b>1.448.450,36</b>	<b>3.453.144,38</b>	<b>1.448.450,36</b>	<b>4.901.594,74</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2121	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	245	263,57	
2122	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	245	1.066,96	
2123	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	245	314,23	
2124	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	245	166,60	
2125	22-07-2019	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	245	528,03	
2126	22-07-2019	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	245	185,97	
2127	22-07-2019	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	245	166,60	
2128	22-07-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	245	870,06	
2129	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	245	135,57	
2130	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	245	53,38	
2131	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	245	298,10	
2132	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	245	228,15	
2133	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	245	153,56	
2134	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	245	180,56	
2135	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	245	125,03	
2136	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	245	49,68	
2137	22-07-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	245	493,21	
2138	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	245	53,50	
2139	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	245	148,45	
2140	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	245	100,91	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.907.176,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80	
Senza Vincolo			3.173.019,13	1.329.760,93	3.173.019,13	1.329.760,93	4.502.780,06	
Tot. Operazioni			3.457.629,53	1.449.547,33	3.457.629,53	1.449.547,33	4.907.176,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.457.629,53	1.449.547,33	3.457.629,53	1.449.547,33	4.907.176,86	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2141	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	245	46,88	
2142	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	245	53,50	
2143	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	245	53,50	
2144	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	245	107,42	
2145	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	245	51,04	
2146	22-07-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	245	95,08	
2147	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	245	725,06	
2148	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	245	62,09	
2149	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	245	141,10	
2150	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	245	223,23	
2151	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	245	516,98	
2152	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	245	106,23	
2153	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	245	120,28	
2154	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	245	203,56	
2155	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	245	472,23	
2156	22-07-2019	RE	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	245	125,63	
2157	22-07-2019	RE	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	245	134,87	
2158	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	245	773,49	
2159	22-07-2019	RE	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	245	279,06	
2160	22-07-2019	RE	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	245	29,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			3.175.914,31	1.331.186,73	3.175.914,31	1.331.186,73	4.507.101,04
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.460.524,71</b>	<b>1.450.973,13</b>	<b>3.460.524,71</b>	<b>1.450.973,13</b>	<b>4.911.497,84</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.460.524,71</b>	<b>1.450.973,13</b>	<b>3.460.524,71</b>	<b>1.450.973,13</b>	<b>4.911.497,84</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2161	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	245	943,52
2162	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	245	204,81
2163	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	245	251,60
2164	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	246	8,99
2165	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	246	204,96
2166	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	246	572,57
2167	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	246	138,44
2168	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	246	68,68
2169	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	246	62,85
2170	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	246	1.016,27
2171	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	246	338,29
2172	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	246	192,10
2173	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	246	204,87
2174	22-07-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	246	172,52
2175	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	246	381,06
2176	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	246	112,23
2177	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	246	59,50
2178	22-07-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	246	188,58
2179	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	246	66,42
2180	22-07-2019	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	246	59,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			3.179.393,79	1.332.955,01	3.179.393,79	1.332.955,01	4.512.348,80
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.464.004,19</b>	<b>1.452.741,41</b>	<b>3.464.004,19</b>	<b>1.452.741,41</b>	<b>4.916.745,60</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.464.004,19</b>	<b>1.452.741,41</b>	<b>3.464.004,19</b>	<b>1.452.741,41</b>	<b>4.916.745,60</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2181	22-07-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019				7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		7.610,48
2182	22-07-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		2.498,03
2183	22-07-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		1.009,65
2184	22-07-2019	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018				7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		12,00
2185	22-07-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019				7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		33,00
2186	22-07-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019				7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		6.102,63
2187	22-07-2019	CO	ART. 82, CO. 2, LETT. F. D.LGS. 267/2000 E ART. 10 DM 119/2000 - DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO			73	1	2019	180006		INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO		6.281,92
2188	22-07-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019				1		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		920,99
2189	22-07-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019				1		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		1.507,37
2190	22-07-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019				1		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		1.089,44
2191	22-07-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		18,94
2192	22-07-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		10,66
2193	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 01/07/2019 AL 15/07/2019			675	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		654,81
2194	23-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE DI UNA FONTANELLA A CORREDO			649	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		65,26
2195	23-07-2019	CO	liquidazione fornitura vestiario estivo vigile tempo determinato			667	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		538,75
2196	23-07-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS			672	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		1.594,70
2197	23-07-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			670	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		3.658,40
2198	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			684	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		19,00
2199	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			684	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		7,31
2200	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			687	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		41,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			284.610,40	119.786,40	284.610,40	119.786,40	404.396,80
Senza Vincolo			3.212.991,20	1.333.032,27	3.212.991,20	1.333.032,27	4.546.023,47
Tot. Operazioni			3.497.601,60	1.452.818,67	3.497.601,60	1.452.818,67	4.950.420,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.497.601,60	1.452.818,67	3.497.601,60	1.452.818,67	4.950.420,27

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2201	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE AVV. LO MANTO	682	LI	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	250	3.647,80
2202	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PREVENZIONE ENTE	673	LI	2019	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	250	3.629,50
2203	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO TARIFFE FRANCOPOST	674	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	250	129,32
2204	23-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	677	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	250	851,09
2205	23-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	677	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	250	72,40
2206	23-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	677	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	250	168,23
2207	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PREVENTIVO ALLACCIO TEMPORANEO GIARDINI PUBBLICI VIA	676	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	250	62,23
2208	29-07-2019	CO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL' ASSOCIAZIONE DIACETUM "VIVI E LAVORA A DIACCETO" DELL'ARENA ESTIVA IN FRAZIONE	118	4	2019	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	254	3.000,00
2209	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA CANONE D'AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	616	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	254	650,00
2210	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	623	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	48,26
2211	29-07-2019	CO	Liquidazione Certificato di pagamento n. 4 - Opere adeguamento sismico scuola De Majo	712	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	254	110.550,00
2212	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	590201	S	254	626,65
2213	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	590201	S	254	2.590,72
2214	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	590201	S	254	2.671,76
2215	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	590201	S	254	905,09
2216	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212508		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	590201	S	254	664,33
2217	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3 - ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	628	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	254	3.067,94
2218	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FEDERICA GALARDI INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI	698	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	254	8.270,13
2219	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI RIPARAZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA	627	LI	2019	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	254	1.061,40
2220	29-07-2019	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SERVIZIO PRE-SCUOLA MESE DI MAGGIO 2019	637	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	254	5.193,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.098.280,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48	
Senza Vincolo			3.234.572,91	1.333.032,27	3.234.572,91	1.333.032,27	4.567.605,18	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.645.461,99</b>	<b>1.452.818,67</b>	<b>3.645.461,99</b>	<b>1.452.818,67</b>	<b>5.098.280,66</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.645.461,99</b>	<b>1.452.818,67</b>	<b>3.645.461,99</b>	<b>1.452.818,67</b>	<b>5.098.280,66</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA CANONE AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	511	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	254	650,00
2222	29-07-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	669	LI	2019	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	254	2.508,17
2223	29-07-2019	CO	liquidazione servizio lavaggio autoveicoli di servizio	668	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	254	43,92
2224	29-07-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	671	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	254	3.413,07
2225	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.A.S. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI	691	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	508,90
2226	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA S.R.L. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	695	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	254	248,39
2227	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	696	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	410,69
2228	29-07-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI - GIUGNO 2019	709	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	254	1.665,64
2229	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE BONI ALDO E C. DI BONI CARLO S.N.C LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ALLA VIABILITA' RURALE A.I.B. 1	699	LI	2019	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE		S	258	25.140,39
2230	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE MONACO MELANIA	713	LI	2019	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	258	1.903,20
2231	30-07-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	708	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	258	1.858,20
2232	30-07-2019	CO	SERVIZIO DI TRE LINEE PER TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2019 -	724	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	258	7.809,80
2233	30-07-2019	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE GIUGNO 2019	723	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	258	54,00
2234	30-07-2019	RE	MODULISTICA UFFICIO DI STATO CIVILE E UFFICIO ANAGRAFE - FATT. N. 2124483/2019 - MAGGIOLI SPA	725	LI	2019	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	258	153,23
2235	30-07-2019	CO	MODULISTICA UFFICIO DI STATO CIVILE E UFFICIO ANAGRAFE - FATT. N. 2124483/2019 - MAGGIOLI SPA	725	LI	2019	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	258	18,30
2236	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	722	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	258	48,48
2237	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	722	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	258	2.308,00
2238	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI MEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	648	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	258	145,63
2239	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	937,69
2240	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	32,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.284.277,76	1.333.185,50	3.284.277,76	1.333.185,50	4.617.463,26
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.695.166,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.695.166,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.148.138,74</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.695.166,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.695.166,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.148.138,74</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2241	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	69,18	
2242	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	174,96	
2243	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	16,27	
2244	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	25,77	
2245	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	16,32	
2246	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	49,87	
2247	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	23,74	
2248	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMMOBILI	714	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	359,03	
2249	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MATERNA	715	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	258	296,02	
2250	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MATERNA	715	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	258	292,55	
2251	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	716	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	258	299,55	
2252	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	716	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	258	179,56	
2253	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	717	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	258	229,52	
2254	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	718	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	156,48	
2255	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	718	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	16,27	
2256	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	718	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	453,35	
2257	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	719	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	886,38	
2258	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	719	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	262,35	
2259	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019 FONTANELLO	720	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	258	210,23	
2260	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO GIUGNO 2019 FONTANELLO	720	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	258	254,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.288.549,76	1.333.185,50	3.288.549,76	1.333.185,50	4.621.735,26
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.699.438,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.699.438,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.152.410,74</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.699.438,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.699.438,84</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.152.410,74</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	30-07-2019	CO	A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2019. CENTRO GIOVANI	721	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	258	52,13
2262	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	700	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	258	92,08
2263	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	700	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	258	63,37
2264	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA.BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	700	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	258	91,46
2265	30-07-2019	CO	liquidazione canone annuo abbonamento banca dati ACI-PRA	710	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	258	900,09
2266	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO GIUGNO. VIABILITA'	706	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	258	233,36
2267	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO GIUGNO 2019. TRASPORTO SCOLASTICO	705	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	259	1.252,06
2268	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO GIUGNO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	704	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	259	238,65
2269	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO GIUGNO 2019. SERVIZIO TECNICO	703	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	259	682,75
2270	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	686	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	259	818,21
2271	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	686	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	259	1.523,09
2272	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	686	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	259	9,98
2273	30-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	686	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	259	182,48
2274	01-08-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	53	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	262	43.674,06
2275	01-08-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	53	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	262	1.770,09
2276	01-08-2019	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	262	875,00
2277	01-08-2019	CO	liquidazione incassi carte di identita elettroniche e diritti di segreteria dal 16/07/2019 al 31/07/2019	731	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	263	705,18
2278	01-08-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	264	81,22
2279	01-08-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	264	19,17
2280	01-08-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	264	15,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.341.829,23	1.333.185,50	3.341.829,23	1.333.185,50	4.675.014,73
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.752.718,31</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.752.718,31</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.205.690,21</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.752.718,31</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>3.752.718,31</b>	<b>1.452.971,90</b>	<b>5.205.690,21</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2281	01-08-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	264	1.064,32
2282	01-08-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	264	270,00
2283	01-08-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	264	320,00
2284	01-08-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	264	130,00
2285	01-08-2019	CO	ACCANTONAMENTO SOMME DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO IMPORTI AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	48	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	264	914,13
2286	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	624	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	270	157,78
2287	12-08-2019	CO	liquidazione quota 1 semestre 2019 contributo ad ANTEAS per servizi vigilanza ambientale	707	LI	2019	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	270	1.250,00
2288	12-08-2019	RE	liquidazione canone banca dati INI-PEC e consultazioni	711	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	270	422,67
2289	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO CONSUMO GIUGNO 2019. CENTRO GIOVANI	741	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	270	31,12
2290	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO CONSUMO GIUGNO 2019. CENTRO GIOVANI	741	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	270	117,65
2291	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	740	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	270	239,45
2292	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	740	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	270	186,28
2293	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	740	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	270	35,09
2294	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	739	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	270	41,05
2295	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	739	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	270	994,32
2296	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	739	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	270	360,36
2297	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MEDIA	739	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	270	343,00
2298	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	738	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	270	41,05
2299	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	738	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	270	41,05
2300	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MATERNA	737	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	270	41,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.348.406,93	1.333.608,17	3.348.406,93	1.333.608,17	4.682.015,10
Tot. Operazioni			3.759.296,01	1.453.394,57	3.759.296,01	1.453.394,57	5.212.690,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.759.296,01	1.453.394,57	3.759.296,01	1.453.394,57	5.212.690,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2301	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. SCUOLA MATERNA	737	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	270	29,17
2302	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	736	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	270	30,28
2303	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019 IMMOBILI.	735	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	270	41,05
2304	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019 IMMOBILI.	735	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	270	3,25
2305	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019 IMMOBILI.	735	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	270	3,22
2306	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GIUGNO 2019 IMMOBILI.	735	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	270	30,10
2307	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	690	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	270	136,03
2308	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	690	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	270	291,55
2309	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	690	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	270	196,02
2310	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	6,95
2311	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	12,46
2312	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	14,28
2313	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	9,00
2314	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	7,18
2315	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	7,03
2316	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	9,08
2317	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	14,81
2318	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	19,58
2319	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	689	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	270	25,22
2320	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	17,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.349.056,79	1.333.862,38	3.349.056,79	1.333.862,38	4.682.919,17
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.759.945,87</b>	<b>1.453.648,78</b>	<b>3.759.945,87</b>	<b>1.453.648,78</b>	<b>5.213.594,65</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.759.945,87</b>	<b>1.453.648,78</b>	<b>3.759.945,87</b>	<b>1.453.648,78</b>	<b>5.213.594,65</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	23,98
2322	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	27,34
2323	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	24,46
2324	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	271	24,46
2325	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	271	17,73
2326	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	271	14,37
2327	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	271	14,37
2328	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	685	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	271	14,37
2329	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	685	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	271	179,33
2330	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	683	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	271	512,14
2331	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	683	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	271	266,79
2332	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	680	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	271	296,60
2333	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	680	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	271	89,73
2334	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	680	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	271	348,39
2335	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	679	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	271	95,11
2336	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	678	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	271	112,07
2337	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	678	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	271	122,17
2338	12-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	678	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	271	23,96
2339	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	678	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	271	51,08
2340	12-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL	678	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	271	57,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.215.910,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48	
Senza Vincolo			3.349.840,32	1.335.394,61	3.349.840,32	1.335.394,61	4.685.234,93	
Tot. Operazioni			3.760.729,40	1.455.181,01	3.760.729,40	1.455.181,01	5.215.910,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.760.729,40	1.455.181,01	3.760.729,40	1.455.181,01	5.215.910,41	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2341	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI.	694	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	271	114.334,28
2342	14-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29-03/2019 AL 01-07-2019.	688	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	271	14,06
2343	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	747	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	271	427,13
2344	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	650	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	271	123,38
2345	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE COPRI COLONNE	751	LI	2019	251300	18	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)	S	271	1.150,00
2346	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI VIA DI RAGGIOLI NELLA	746	LI	2019	212405		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI RAGGIOLI	S	271	9.000,00
2347	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO	742	LI	2019	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	S	271	17.756,86
2348	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. RICCARDO BUTINI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA	744	LI	2019	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	S	271	6.597,76
2349	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	275	4.659,20
2350	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	275	6.082,16
2351	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	275	5.555,64
2352	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	275	9.557,49
2353	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	275	11.100,33
2354	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	275	7.454,41
2355	20-08-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	275	741,67
2356	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	275	11.242,17
2357	20-08-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	275	1.841,04
2358	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	275	3.425,88
2359	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	275	1.455,72
2360	20-08-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	275	1.787,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.564.132,58	1.335.408,67	3.564.132,58	1.335.408,67	4.899.541,25
Tot. Operazioni			3.975.021,66	1.455.195,07	3.975.021,66	1.455.195,07	5.430.216,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.975.021,66	1.455.195,07	3.975.021,66	1.455.195,07	5.430.216,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2361	20-08-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI LUGLIO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	157	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	275	30,00	
2362	20-08-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		4		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	275	144,46	
2363	20-08-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		4		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	275	194,42	
2364	20-08-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		4		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	275	223,67	
2365	20-08-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2019		4		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	275	43,00	
2366	20-08-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		4		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	275	673,75	
2367	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		4		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	275	45,95	
2368	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	53,38	
2369	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	218,47	
2370	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		4		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	275	228,15	
2371	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		4		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	275	153,56	
2372	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		4		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	275	180,56	
2373	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		4		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	275	40,43	
2374	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		4		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	275	49,68	
2375	20-08-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		4		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	275	507,66	
2376	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		4		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	275	53,50	
2377	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	148,45	
2378	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	100,91	
2379	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	46,88	
2380	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		4		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	275	53,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.567.322,96	1.335.408,67	3.567.322,96	1.335.408,67	4.902.731,63
Tot. Operazioni			3.978.212,04	1.455.195,07	3.978.212,04	1.455.195,07	5.433.407,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.978.212,04	1.455.195,07	3.978.212,04	1.455.195,07	5.433.407,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2381	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		4		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	275	53,50
2382	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		4		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	275	20,80
2383	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		4		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	275	107,42
2384	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		4		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	275	51,04
2385	20-08-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		4		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	275	95,08
2386	20-08-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		4		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	275	5.746,58
2387	20-08-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		4		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	275	227,29
2388	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		4		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	275	1.108,89
2389	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	275	1.447,55
2390	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		4		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	275	1.322,24
2391	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	275	2.281,83
2392	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		4		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	275	2.641,89
2393	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		4		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	275	1.774,15
2394	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		4		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	275	176,52
2395	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		4		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	275	2.675,62
2396	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		4		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	275	438,17
2397	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		4		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	275	815,36
2398	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		4		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	275	346,46
2399	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		4		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	275	425,34
2400	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		4		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	276	255,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.589.334,14	1.335.408,67	3.589.334,14	1.335.408,67	4.924.742,81
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.000.223,22</b>	<b>1.455.195,07</b>	<b>4.000.223,22</b>	<b>1.455.195,07</b>	<b>5.455.418,29</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.000.223,22</b>	<b>1.455.195,07</b>	<b>4.000.223,22</b>	<b>1.455.195,07</b>	<b>5.455.418,29</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		4		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	276	516,98
2402	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		4		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	276	472,23
2403	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		4		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	276	526,04
2404	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		4		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	276	943,52
2405	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		4		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	276	487,57
2406	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		4		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	276	63,04
2407	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		4		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	276	955,59
2408	20-08-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		4		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	276	156,49
2409	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		4		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	276	123,74
2410	20-08-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		4		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	276	151,91
2411	20-08-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		4		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	276	5.233,09
2412	20-08-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		4		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	276	964,01
2413	20-08-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		4		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	276	474,05
2414	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		4		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	276	12,00
2415	20-08-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		4		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	276	30,00
2416	20-08-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		4		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	278	6.023,48
2417	20-08-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		4		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	278	475,01
2418	20-08-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		4		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	278	512,00
2419	20-08-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		4		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	278	17,82
2420	20-08-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		4		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	278	10,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.607.482,75	1.335.408,67	3.607.482,75	1.335.408,67	4.942.891,42
Tot. Operazioni			4.018.371,83	1.455.195,07	4.018.371,83	1.455.195,07	5.473.566,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.018.371,83	1.455.195,07	4.018.371,83	1.455.195,07	5.473.566,90

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2421	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE DESTA DELLA LIBERAZIONE 25 APRILE 2019	734	LI	2019	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E	S	281	280,53	
2422	21-08-2019	CO	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE N 29236502 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA	3	5	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	281	600,00	
2423	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/8/2019 AL 15/08/2019	765	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	281	587,65	
2424	21-08-2019	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	728	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	281	768,00	
2425	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZI TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 6 - BIMESTRE APRILE/MAGGIO	764	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	S	281	390,98	
2426	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	692	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	S	281	650,00	
2427	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	697	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	281	9,50	
2428	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. ACQUISTO POTATORE TELESCOPICO MODELLO STIHL	701	LI	2019	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	S	281	902,80	
2429	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE O.M.A.I.P. S.R.L. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	702	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	281	99,61	
2430	21-08-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	727	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	281	666,12	
2431	21-08-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	726	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	281	622,82	
2432	21-08-2019	RE	LIQUIDAZIONE MARCO CECCHERINI. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CATASTALE PRESSO	745	LI	2019	260410	10	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	281	2.220,40	
2433	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA COLORE - MAGGIO GIUGNO 2019	771	LI	2019	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE	S	281	112,24	
2434	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE MAGGIO GIUGNO 2019	770	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	S	281	284,68	
2435	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE MAGGIO GIUGNO 2019	770	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	S	281	142,32	
2436	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CANCELLERIA E MOBILI UFFICI SINDACO	772	LI	2019	250000		ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ORGANI ISTITUZIONALI	S	281	472,14	
2437	21-08-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CANCELLERIA E MOBILI UFFICI SINDACO	772	LI	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	S	281	489,95	
2438	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA ANALISI DI COMBUSTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI.	693	LI	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	281	480,00	
2439	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO FATTURA 4 2019 APRILE - MAGGIO 2019. IMMOBILI	755	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	281	47,84	
2440	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO FATTURA 4 2019 APRILE - MAGGIO 2019. IMMOBILI	755	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	281	49,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.615.138,97	1.337.629,07	3.615.138,97	1.337.629,07	4.952.768,04
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.026.028,05</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.026.028,05</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.483.443,52</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.026.028,05</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.026.028,05</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.483.443,52</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO FATTURA 4 2019 APRILE - MAGGIO 2019. IMMOBILI	755	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	70,76
2442	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. CENTRALINO	756	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	281	681,30
2443	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA	759	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	281	156,40
2444	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA	759	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	281	98,44
2445	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA	758	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	281	156,40
2446	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA	758	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	281	92,13
2447	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019.	757	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	88,73
2448	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019.	757	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	158,23
2449	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019.	757	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	36,11
2450	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA MEDIA.	760	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	167,41
2451	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO FATTURA 4 2019: APRILE - MAGGIO 2019. SCUOLA MEDIA.	760	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	97,11
2452	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI DISERBANTI PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	782	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	283	54,64
2453	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	781	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	283	612,66
2454	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO . IMPIANTI SPORTIVI	768	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	283	70,13
2455	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO . IMPIANTI SPORTIVI	768	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	283	206,99
2456	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2019. IMMOBILI NUOVA	766	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	283	6,78
2457	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. POSA NUOVA TEMPORANEA PER USO	767	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	283	62,23
2458	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE.	785	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	283	142,50
2459	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI. ACQUISTO DI ARREDI DA INSTALLARE PRESSO LE AREE VERDI .	784	LI	2019	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	283	1.647,00
2460	22-08-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019	733	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	283	1.886,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.489.936,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48	
Senza Vincolo			3.621.631,75	1.337.629,07	3.621.631,75	1.337.629,07	4.959.260,82	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.032.520,83</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.032.520,83</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.489.936,30</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.032.520,83</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.032.520,83</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.489.936,30</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2461	22-08-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019	733	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	283	14.462,27
2462	22-08-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019	733	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	283	7.569,41
2463	22-08-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2019	733	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	283	747,34
2464	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2465	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	143,91
2466	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2467	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	34,82
2468	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	37,69
2469	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2470	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2471	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2472	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	773	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	36,16
2473	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	776	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	21,31
2474	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	776	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	25,80
2475	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	776	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	25,80
2476	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	776	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	25,80
2477	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	775	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	30,62
2478	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	775	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	121,63
2479	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	775	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	95,06
2480	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	775	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	25,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			410.889,08	119.786,40	410.889,08	119.786,40	530.675,48
Senza Vincolo			3.645.215,63	1.337.629,07	3.645.215,63	1.337.629,07	4.982.844,70
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.056.104,71</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.056.104,71</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.513.520,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.056.104,71</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.056.104,71</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.513.520,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	775	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	13,29
2482	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE . MANUTENZIONE ORDINARIA - RIFERIMENTO CONSIP. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01-07-2019	780	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	14.600,33
2483	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE . MANUTENZIONE ORDINARIA - RIFERIMENTO CONSIP. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01-07-2019	780	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	39.020,57
2484	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	779	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	5.197,58
2485	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	778	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	643,40
2486	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	777	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	146,01
2487	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	774	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	283	76,51
2488	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTOSISMICO SCUOLA	763	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	283	6.344,00
2489	22-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO. AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTOSISMICO SCUOLA	762	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	284	5.124,00
2490	03-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE	88	1	2019	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	288	245,00
2491	03-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE	91	1	2019	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	288	245,00
2492	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	68	1	2019	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	288	20.000,00
2493	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	68	1	2019	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	324	15.000,00
2494	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	68	1	2019	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	288	36.000,00
2495	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	68	1	2019	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	288	30.000,00
2496	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	68	1	2019	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	288	160.600,00
2497	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16/08/2019 AL 31/08/2019	799	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	288	621,23
2498	03-09-2019	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggiori Spa per servizio notificazione violazioni CDS	787	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	288	1.422,50
2499	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO	790	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	288	198,48
2500	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO	791	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	288	342,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			3.969.587,59	1.337.629,07	3.969.587,59	1.337.629,07	5.307.216,66
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.391.944,67</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.391.944,67</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.849.360,14</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.391.944,67</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.391.944,67</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.849.360,14</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2501	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO	792	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	288	276,33
2502	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO	788	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	288	51,00
2503	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO LUGLIO	789	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	288	915,73
2504	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	769	LI	2019	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	288	3.890,95
2505	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T.COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	786	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	288	270,00
2506	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T.COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE	786	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	288	65,09
2507	03-09-2019	CO	liquidazione fornitura segnaletica verticale per magazzino	729	LI	2019	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	S	288	4.367,97
2508	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	749	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	288	426,22
2509	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	750	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	288	318,07
2510	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO DI CAROTATRICE AD UMIDO CON CORONA DIAMANTATA PER	783	LI	2019	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	S	288	357,46
2511	03-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	748	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	288	472,91
2512	03-09-2019	CO	liquidazione consultazioni banca dati ACI-PRA	730	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	288	470,24
2513	05-09-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	292	66,21
2514	05-09-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	292	19,17
2515	05-09-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	292	15,04
2516	05-09-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	292	1.064,32
2517	05-09-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	292	270,00
2518	05-09-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	292	320,00
2519	05-09-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	292	130,00
2520	05-09-2019	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	62	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	292	219,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			3.983.574,27	1.337.629,07	3.983.574,27	1.337.629,07	5.321.203,34
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.405.931,35</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.405.931,35</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.863.346,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.405.931,35</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>4.405.931,35</b>	<b>1.457.415,47</b>	<b>5.863.346,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2521	05-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	293	25.019,28	
2522	05-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	293	2.104,60	
2523	05-09-2019	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	293	5.989,00	
2524	09-09-2019	CO	CONTRIBUTI D.LGS N.65/2017 ISCRITTI NIDO DI INFANZIA "LE RONDINI" - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 E	33	1	2019	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	S	295	5.263,75	
2525	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	805	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	295	72,60	
2526	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	805	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	295	2.253,09	
2527	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	805	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	295	2.308,00	
2528	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SERVIZIO PRE SCUOLA	752	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	295	3.279,70	
2529	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SERVIZIO PRE SCUOLA	752	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	295	585,27	
2530	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	797	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	295	12,68	
2531	09-09-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI - LUGLIO 2019	800	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	295	1.665,64	
2532	09-09-2019	CO	RIMBORSO IMU 2018 ERRONEAMENTE VERSATA DAL SIG DJORDJEVIC DEJAN	56	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	S	295	747,00	
2533	09-09-2019	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	796	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	295	300,00	
2534	09-09-2019	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	796	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	295	300,00	
2535	09-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE	94	1	2019	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	S	295	245,00	
2536	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO POSTALE	803	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	295	4,29	
2537	09-09-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE RICREATIVA CASA DEL POPOLO DI PELAGO PER UTILIZZO SALA	82	1	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO	S	295	2.450,00	
2538	09-09-2019	CO	CONTRIBUTO USO LOCALI INIZIATIVA " LA GIORNATA DI NADA "	589	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	295	100,00	
2539	09-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE COSTANZO ANGELA E ZATINI ESTELLA S.N.C. ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO ED AUTISTI ANNO 2018.	647	LI	2019	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO	S	295	2.500,00	
2540	12-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 04/05/2019 AL 06/08/2019. IMPIANTI	795	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	299	90,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.036.365,13	1.340.129,07	4.036.365,13	1.340.129,07	5.376.494,20
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.458.722,21</b>	<b>1.459.915,47</b>	<b>4.458.722,21</b>	<b>1.459.915,47</b>	<b>5.918.637,68</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.458.722,21</b>	<b>1.459.915,47</b>	<b>4.458.722,21</b>	<b>1.459.915,47</b>	<b>5.918.637,68</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2541	12-09-2019	RE						SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	299	24,14
2542	12-09-2019	RE						SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	299	24,14
2543	12-09-2019	RE						SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	299	15,61
2544	12-09-2019	RE						SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	299	15,25
2545	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	299	18,81
2546	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	299	196,09
2547	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	299	52,03
2548	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	299	65,15
2549	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	299	42,42
2550	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	299	32,95
2551	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	299	28,93
2552	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	299	42,42
2553	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	299	42,42
2554	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	299	42,42
2555	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	299	3,36
2556	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	299	3,36
2557	12-09-2019	CO						SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	299	42,42
2558	12-09-2019	RE						LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE (finanziato da quota		S	299	4.113,71
2559	12-09-2019	CO						SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	299	289,99
2560	12-09-2019	CO						SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	299	154,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.037.421,90	1.344.321,92	4.037.421,90	1.344.321,92	5.381.743,82
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.459.778,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.459.778,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.923.887,30</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.459.778,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.459.778,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.923.887,30</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2561	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/09/2019 AL 15/09/2019	830	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	301	638,02
2562	17-09-2019	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	119	4	2019	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	301	2.000,00
2563	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE CORSO FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNE DI REGGELLO	801	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	301	100,00
2564	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE TPL	802	LI	2019	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	301	10.385,72
2565	17-09-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio di rimozione, demolizione e radiazione n 3 veicoli abbandonati	824	LI	2019	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	301	452,90
2566	17-09-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio rimozione, demolizione e radiazione autoveicolo abbandonato	826	LI	2019	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	301	183,50
2567	17-09-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO TONER STAMPANTI DI POSIZIONE	823	LI	2019	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	301	435,54
2568	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. FONTANELLO	822	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	301	204,07
2569	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. FONTANELLO	822	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	301	219,55
2570	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	821	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	301	246,09
2571	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	821	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	301	899,01
2572	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	821	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	301	255,66
2573	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	821	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	301	187,79
2574	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. CENTRO GIOVANI	820	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	301	53,28
2575	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA MEDIA	819	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	301	387,73
2576	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA MEDIA	819	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	301	124,71
2577	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA MEDIA	819	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	301	16,51
2578	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	818	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	301	153,11
2579	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	818	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	301	171,78
2580	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA MATERNA	817	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	301	133,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.054.670,33	1.344.321,92	4.054.670,33	1.344.321,92	5.398.992,25
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.477.027,41</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.477.027,41</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.941.135,73</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.477.027,41</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.477.027,41</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.941.135,73</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2581	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. SCUOLA MATERNA	817	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	301	223,90
2582	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	816	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	301	254,53
2583	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	548,44
2584	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	627,94
2585	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	296,70
2586	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	24,00
2587	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	64,76
2588	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	26,34
2589	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	50,61
2590	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	183,44
2591	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	33,09
2592	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	16,51
2593	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2019 IMMOBILI	815	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	301	20,86
2594	17-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI.	761	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	301	114.334,28
2595	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	304	4.659,20
2596	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	304	6.082,16
2597	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	304	5.555,64
2598	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	304	9.557,49
2599	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	304	11.100,33
2600	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	304	7.454,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.215.784,96	1.344.321,92	4.215.784,96	1.344.321,92	5.560.106,88
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.638.142,04</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.638.142,04</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.102.250,36</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.638.142,04</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.638.142,04</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.102.250,36</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2601	23-09-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	304	1.776,01
2602	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	304	11.242,17
2603	23-09-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	304	1.841,04
2604	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	304	3.425,88
2605	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	304	3.384,15
2606	23-09-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	304	1.787,14
2607	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	304	147,31
2608	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	304	74,82
2609	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	304	58,80
2610	23-09-2019	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	68	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	304	1.686,26
2611	23-09-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI AGOSTO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	173	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	304	120,00
2612	23-09-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO IN PAGAMENTO CON	64	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	304	534,00
2613	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	304	475,27
2614	23-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	304	146,96
2615	23-09-2019	CO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO FINO AL MESE DI GIUGNO 2019 -	66	7	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	304	14,10
2616	23-09-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	304	72,23
2617	23-09-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	304	194,42
2618	23-09-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	304	194,96
2619	23-09-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	304	6.380,36
2620	23-09-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	304	252,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.249.593,19	1.344.321,92	4.249.593,19	1.344.321,92	5.593.915,11
Tot. Operazioni			4.671.950,27	1.464.108,32	4.671.950,27	1.464.108,32	6.136.058,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.671.950,27	1.464.108,32	4.671.950,27	1.464.108,32	6.136.058,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	304	1.161,86
2622	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	304	1.471,71
2623	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	304	1.346,06
2624	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	304	2.374,90
2625	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	304	2.719,88
2626	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	304	1.804,90
2627	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	304	422,69
2628	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	304	3.076,92
2629	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	304	502,66
2630	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	304	847,30
2631	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	304	806,28
2632	23-09-2019	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	304	623,32
2633	23-09-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	304	673,75
2634	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	304	45,95
2635	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	304	53,38
2636	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	304	218,47
2637	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	304	228,15
2638	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	304	153,56
2639	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	304	180,56
2640	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	304	40,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.154.811,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48	
Senza Vincolo			4.268.345,92	1.344.321,92	4.268.345,92	1.344.321,92	5.612.667,84	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.690.703,00</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.690.703,00</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.154.811,32</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.690.703,00</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.690.703,00</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.154.811,32</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	304	49,68
2642	23-09-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	304	564,50
2643	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	304	53,50
2644	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	304	148,45
2645	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	304	100,91
2646	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	305	46,88
2647	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	305	53,50
2648	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	305	53,50
2649	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	305	49,17
2650	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	305	107,42
2651	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	305	51,04
2652	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	305	95,08
2653	23-09-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	305	53,50
2654	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	305	271,54
2655	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	305	525,61
2656	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	305	480,74
2657	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	305	543,51
2658	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	305	971,39
2659	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	305	495,84
2660	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	305	150,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.159.678,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48	
Senza Vincolo			4.273.212,64	1.344.321,92	4.273.212,64	1.344.321,92	5.617.534,56	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.695.569,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.695.569,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.159.678,04</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.695.569,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.695.569,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.159.678,04</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2661	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	305	1.098,90
2662	23-09-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	305	178,44
2663	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	305	287,85
2664	23-09-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	305	222,61
2665	23-09-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	305	10.482,89
2666	23-09-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	305	888,42
2667	23-09-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	305	452,08
2668	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	305	28,00
2669	23-09-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	305	34,00
2670	23-09-2019	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	307	6.023,48
2671	23-09-2019	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2019		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	307	512,00
2672	23-09-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	307	1.010,99
2673	23-09-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	307	17,80
2674	23-09-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	307	10,04
2675	25-09-2019	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	119	4	2019	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	310	2.000,00
2676	25-09-2019	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI BORSELLI PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DELLA FRAZIONE,	120	4	2019	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	310	2.138,40
2677	25-09-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	806	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	310	2.717,00
2678	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESERCIZIO E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	793	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	310	3.985,25
2679	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO MAGGIO - AGOSTO. VERDE E GIARDINI	831	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	310	71,53
2680	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO MAGGIO - AGOSTO. VERDE E GIARDINI	831	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	310	126,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			422.357,08	119.786,40	422.357,08	119.786,40	542.143,48
Senza Vincolo			4.305.498,46	1.344.321,92	4.305.498,46	1.344.321,92	5.649.820,38
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.727.855,54</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.727.855,54</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.191.963,86</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.727.855,54</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.727.855,54</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.191.963,86</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE PERIODO MAGGIO - AGOSTO. VERDE E GIARDINI	831	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	310	122,63
2682	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	753	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	378,69
2683	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	754	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	268,56
2684	25-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	754	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	25,72
2685	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FT 2170/FE - STAMPANTE ANAGRAFE	804	LI	2019	250701	18	ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	310	523,39
2686	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO DELLE PALAIE.	833	LI	2019	213310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO		S	310	4.000,00
2687	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI . SERVIZIO	838	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	310	22,02
2688	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI . SERVIZIO	838	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	310	107,36
2689	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE DIMCAR S.R.L. ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE	832	LI	2019	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	310	2.307,51
2690	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO PELAGO CAPOLUOGO	825	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	310	8.326,50
2691	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO PELAGO CAPOLUOGO -	827	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	310	3.400,38
2692	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE AVANZATO ACQUISTI IN RETE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA -	840	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	310	82,00
2693	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER PULIZIE EDIFICI COMUNALI - AGOSTO 2019	841	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	310	1.665,64
2694	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	839	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	310	144,24
2695	27-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	834	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	137,82
2696	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16/09/2019 AL 30/09/2019	846	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	313	604,44
2697	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO ACQUISTO ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI PER IL GIARDINAGGIO	843	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	313	103,58
2698	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER GIARDINAGGIO. PERIODO AGOSTO 2019	844	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	313	26,23
2699	01-10-2019	CO	liquidazione canone tre mensilita noleggio strumentazione autovelox 106 ditta Sodi Scientifica	842	LI	2019	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	313	4.051,44
2700	01-10-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	808	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	313	1.286,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.321.356,44	1.344.321,92	4.321.356,44	1.344.321,92	5.665.678,36
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.755.440,40</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.755.440,40</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.219.548,72</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.755.440,40</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.755.440,40</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.219.548,72</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	01-10-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio violazioni CDS	807	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	313	1.814,38
2702	01-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE BINDI S.P.A.INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI PARTI DI VIABILITA' STRADALE	835	LI	2019	212406		LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI		S	313	30.500,00
2703	01-10-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019	845	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	5.454,10
2704	01-10-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019	845	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	9.967,24
2705	01-10-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI LUGLIO 2019	845	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	1.248,69
2706	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2707	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2708	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2709	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00
2710	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2711	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2712	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00
2713	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00
2714	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00
2715	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2716	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2717	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2718	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2719	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2720	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.376.040,85	1.344.321,92	4.376.040,85	1.344.321,92	5.720.362,77
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.810.124,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.810.124,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.274.233,13</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.810.124,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.810.124,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.274.233,13</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2721	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2722	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2723	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2724	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2725	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2726	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2727	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2728	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2729	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2730	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2731	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	600,00	
2732	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2733	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2734	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2735	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2736	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2737	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2738	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2739	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	
2740	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.383.840,85	1.344.321,92	4.383.840,85	1.344.321,92	5.728.162,77
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.817.924,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.817.924,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.282.033,13</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.817.924,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>4.817.924,81</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.282.033,13</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2742	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2743	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	315	300,00
2744	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	316	1.500,00
2745	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	316	300,00
2746	01-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	316	600,00
2747	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE D	104	1	2019	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	318	12.192,86
2748	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	104	1	2019	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	318	60.000,00
2749	03-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	104	1	2019	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	318	190.793,49
2750	04-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	319	136,64
2751	04-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	319	107,00
2752	04-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	319	55,00
2753	04-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	319	141,90
2754	04-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	319	11,50
2755	04-10-2019	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE (DAL 01/06/2019 AL 30/09/19) APPROVAZIONE	61	2	2019	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	319	452,04
2756	04-10-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	321	66,21
2757	04-10-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	321	19,17
2758	04-10-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	321	15,04
2759	04-10-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	321	1.064,32
2760	04-10-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	321	270,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.550.658,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.652.466,02	1.344.321,92	4.652.466,02	1.344.321,92	5.996.787,94	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.086.549,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.086.549,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.550.658,30</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.086.549,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.086.549,98</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.550.658,30</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	04-10-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	321	320,00
2762	04-10-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	321	130,00
2763	04-10-2019	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	65	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	321	308,94
2764	07-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	63	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	322	459,14
2765	07-10-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2019	63	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	322	16.378,95
2766	07-10-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	322	1.836,00
2767	09-10-2019	CO	Concessione contributo di Euro 400,00 all'Associazione Sportiva Federcaccia Toscana/Sezione di Pelago, per la collaborazione al rilascio e	36	5	2019	154400		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER RILASCIO TESSERINI VENATORI		S	325	400,00
2768	09-10-2019	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI DIACCETO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E	121	4	2019	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	325	1.200,00
2769	09-10-2019	CO	SPESA NON ANDATA A BUON FINE MAND. N. 2722 KASPRZYK EWA PROV 1710 DEL 03/10/19		4		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	325	300,00
2770	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	850	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	325	95,50
2771	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE - SERVIZIO VIABILITA'	851	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	325	238,12
2772	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE - SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	847	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	325	49,00
2773	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE - SERVIZIO TECNICO	848	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	325	609,44
2774	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE KWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	849	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	325	198,52
2775	09-10-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 - GIUGNO E LUGLIO	862	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	325	146,19
2776	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. CENTRO GIOVANI	860	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	325	53,28
2777	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. FONTANELLO	859	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	325	213,15
2778	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. FONTANELLO	859	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	325	232,28
2779	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	858	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	325	244,75
2780	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	858	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	325	779,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.676.658,92	1.344.321,92	4.676.658,92	1.344.321,92	6.020.980,84
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.110.742,88</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.110.742,88</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.574.851,20</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.110.742,88</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.110.742,88</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.574.851,20</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2781	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	858	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	325	276,59	
2782	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	858	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	325	44,10	
2783	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	858	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	325	158,54	
2784	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	1.010,94	
2785	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	24,37	
2786	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	64,99	
2787	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	27,70	
2788	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	50,61	
2789	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	200,61	
2790	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	34,43	
2791	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	16,51	
2792	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	852	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	21,01	
2793	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA ELEMENTARE - SEDE PROVVISORIA DE	853	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	325	88,16	
2794	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA ELEMENTARE - SEDE PROVVISORIA DE	853	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	325	149,37	
2795	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA ELEMENTARE - SEDE PROVVISORIA DE	853	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	325	299,79	
2796	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORE PROVVISORIO VIA CASENTINESE GIARDINI IN LOC. BORSELLI.	854	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	325	62,23	
2797	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	855	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	325	240,25	
2798	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MATERNA	856	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	325	117,80	
2799	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MATERNA	856	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	325	206,30	
2800	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MEDIA	857	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	325	339,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.578.285,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.680.093,16	1.344.321,92	4.680.093,16	1.344.321,92	6.024.415,08	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.114.177,12</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.114.177,12</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.578.285,44</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.114.177,12</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.114.177,12</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.578.285,44</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2801	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MEDIA	857	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	325	113,32
2802	09-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MEDIA	857	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	325	16,51
2803	11-10-2019	CO	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA ED IMPEGNO DI SPESA	62	2	2019	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO		S	328	223,20
2804	11-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	328	300,00
2805	11-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	328	300,00
2806	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE IBT PROSPEZIONE SAS AFFIDAMENTO INCARICO MISURE INCLINOMETRICHE FRANA NIPOZZANO	871	LI	2019	212438	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	328	1.207,80
2807	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE IBT PROSPEZIONI SAS. AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOGNOSTICHE FRANA NIPOZZANO	870	LI	2019	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	328	9.470,25
2808	11-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TECNOENGINEERING S.R.L. REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLA DE MAJO IN PELAGO	869	LI	2019	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	328	3.126,14
2809	15-10-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA DIACCETO - TAPPETO IMBOTTITO	877	LI	2019	251300	18	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	333	307,62
2810	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. CENTRO GIOVANI	868	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	333	12,77
2811	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MATERNA	867	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	333	42,43
2812	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	866	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	333	195,79
2813	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	866	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	333	38,98
2814	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	866	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	333	38,85
2815	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MEDIA	865	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	333	42,43
2816	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA MEDIA	865	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	333	60,21
2817	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	864	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	333	42,43
2818	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	864	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	333	42,43
2819	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	863	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	333	42,43
2820	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	863	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	333	3,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.593.912,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.695.720,11	1.344.321,92	4.695.720,11	1.344.321,92	6.040.042,03	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.129.804,07</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.129.804,07</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.593.912,39</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.129.804,07</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.129.804,07</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.593.912,39</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO PERIODO AGOSTO 2019. IMMOBILI	863	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	333	3,36
2822	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI	876	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	333	1.599,06
2823	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI	876	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	333	2.308,00
2824	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI	876	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	333	44,44
2825	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI	876	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	333	613,61
2826	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/10/2019 AL 15/10/2019	884	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	336	772,34
2827	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENRICO FOCARDI AFFIDAMENTO INCARCO RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO PER RIPRISTINO FRANA	881	LI	2019	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	336	2.550,00
2828	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENRICO FOCARDI AFFIDAMENTO INCARCO SUPPORTO GEOLOGICO RIPRISTINO FRANA NIPOZZANO.	880	LI	2019	212438	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	336	663,00
2829	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA PROSPERI SNC DI LARocca DOMENICO E C.SERVIZIO RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA	879	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	336	1.264,09
2830	17-10-2019	CO	fogli per registri di Stato Civile - MODULISTICA ANAGRAFE-STATO CIVILE 2020	861	LI	2019	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	336	184,22
2831	17-10-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	872	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	336	1.159,00
2832	17-10-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	873	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	336	773,97
2833	17-10-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	874	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	336	1.711,05
2834	17-10-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELLINFANZIA	878	LI	2019	251300	18	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	336	2.588,67
2835	17-10-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELLINFANZIA	878	LI	2019	251400	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	336	5.598,96
2836	17-10-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELLINFANZIA	878	LI	2019	251500	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	336	2.847,84
2837	17-10-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO	878	LI	2019	251500	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	336	458,96
2838	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI.	798	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	336	114.334,28
2839	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SOSTITUZIONE SECONDO BRACCIO DECESPUGLIATORE - TAGLIAERBA PER TRATTORE AGRICOLO	837	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	336	1.191,16
2840	17-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA MACCHINA RASAERBA E DI ALCUNI ATTREZZI ADIBITI AL SERVIZIO	836	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	336	1.100,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.735.678,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.837.486,50	1.344.321,92	4.837.486,50	1.344.321,92	6.181.808,42	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.271.570,46</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.271.570,46</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.735.678,78</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.271.570,46</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.271.570,46</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.735.678,78</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	338	6.435,21
2842	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	338	6.082,16
2843	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	338	5.555,64
2844	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	338	9.557,49
2845	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	338	11.100,33
2846	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	338	7.454,41
2847	18-10-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	338	1.776,01
2848	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	338	11.242,17
2849	18-10-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	338	1.841,04
2850	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	338	3.425,88
2851	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	338	3.384,15
2852	18-10-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	338	1.787,14
2853	18-10-2019	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	72	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	338	1.060,11
2854	18-10-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI AGOSTO 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE	193	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	338	30,00
2855	18-10-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI SETTEMBRE IN PAGAMENTO CON	74	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	338	298,00
2856	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	73	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	338	309,95
2857	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	73	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	338	49,16
2858	18-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	73	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	338	213,76
2859	18-10-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	338	72,23
2860	18-10-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	338	194,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.909.355,76	1.344.321,92	4.909.355,76	1.344.321,92	6.253.677,68
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.343.439,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.343.439,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.807.548,04</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.343.439,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.343.439,72</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.807.548,04</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2861	18-10-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	338	194,96
2862	18-10-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	338	184,84
2863	18-10-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	338	6.336,87
2864	18-10-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	338	250,64
2865	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	338	1.531,58
2866	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	1.447,55
2867	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	338	1.322,24
2868	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	338	2.315,98
2869	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	338	2.641,89
2870	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	338	1.774,15
2871	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	338	422,69
2872	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	338	2.911,71
2873	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	338	805,43
2874	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	338	815,36
2875	18-10-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	338	805,43
2876	18-10-2019	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	338	567,84
2877	18-10-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	338	673,75
2878	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	338	45,95
2879	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	53,38
2880	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	218,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.934.356,06	1.344.321,92	4.934.356,06	1.344.321,92	6.278.677,98
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.368.440,02</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.368.440,02</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.832.548,34</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.368.440,02</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.368.440,02</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.832.548,34</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	338	228,15
2882	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	338	153,56
2883	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	338	180,56
2884	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	338	40,43
2885	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	338	49,68
2886	18-10-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	338	598,64
2887	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	338	177,09
2888	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	198,95
2889	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	100,91
2890	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	338	46,88
2891	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	338	53,50
2892	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	339	53,50
2893	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	339	49,17
2894	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	339	5,34
2895	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	339	153,12
2896	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	339	95,08
2897	18-10-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	339	53,50
2898	18-10-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	339	406,41
2899	18-10-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	339	516,85
2900	18-10-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	339	472,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.836.181,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.937.989,61	1.344.321,92	4.937.989,61	1.344.321,92	6.282.311,53	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.372.073,57</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.372.073,57</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.836.181,89</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.372.073,57</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.372.073,57</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.836.181,89</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901	18-10-2019	CO		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	339	533,39
2902	18-10-2019	CO		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	339	943,52
2903	18-10-2019	CO		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	339	487,57
2904	18-10-2019	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	339	150,96
2905	18-10-2019	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	339	1.039,90
2906	18-10-2019	CO		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	339	173,22
2907	18-10-2019	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	339	287,66
2908	18-10-2019	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	339	202,80
2909	18-10-2019	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	339	9.395,85
2910	18-10-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	339	886,22
2911	18-10-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	339	452,14
2912	18-10-2019	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	339	29,00
2913	18-10-2019	CO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	339	32,00
2914	18-10-2019	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	341	6.023,48
2915	18-10-2019	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	341	512,00
2916	18-10-2019	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	341	1.485,99
2917	18-10-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	341	17,82
2918	18-10-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	341	10,03
2919	23-10-2019	CO	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	345	600,00
2920	23-10-2019	CO	875	LI	2019	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	345	1.673,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36
Senza Vincolo			4.962.926,90	1.344.321,92	4.962.926,90	1.344.321,92	6.307.248,82
Tot. Operazioni			5.397.010,86	1.464.108,32	5.397.010,86	1.464.108,32	6.861.119,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.397.010,86	1.464.108,32	5.397.010,86	1.464.108,32	6.861.119,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2921	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ	883	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	345	1.779,66
2922	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L.LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO SCUOLABUS DAIMLER	885	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	345	1.048,04
2923	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA AGRICOLA. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA CURA DEL	886	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	345	120,98
2924	23-10-2019	CO	PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE LUGLIO-AGOSTO 2019	887	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	345	142,32
2925	23-10-2019	CO	PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE LUGLIO-AGOSTO 2019	887	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	345	284,68
2926	23-10-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA COLORE LUGLIO-AGOSTO 2019	888	LI	2019	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE		S	345	112,24
2927	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	894	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	345	81,94
2928	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	894	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	345	46,61
2929	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	894	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	345	117,72
2930	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	894	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	345	36,11
2931	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. CENTRALINO	893	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	345	474,61
2932	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. CENTRALINO	893	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	345	218,09
2933	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. IMMOBILI	892	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	345	47,73
2934	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. IMMOBILI	892	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	345	48,45
2935	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. IMMOBILI	892	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	345	70,76
2936	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA MATERNA	895	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	345	48,49
2937	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA MATERNA	895	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	345	114,01
2938	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA MATERNA	895	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	345	89,29
2939	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	896	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	345	168,64
2940	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA ELEMENTARE	896	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	345	88,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.866.258,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			434.083,96	119.786,40	434.083,96	119.786,40	553.870,36	
Senza Vincolo			4.968.065,84	1.344.321,92	4.968.065,84	1.344.321,92	6.312.387,76	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.402.149,80</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.402.149,80</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.866.258,12</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.402.149,80</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>5.402.149,80</b>	<b>1.464.108,32</b>	<b>6.866.258,12</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2941	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA MEDIA	897	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	345	138,03	
2942	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 - 2019: GIUGNO - LUGLIO 2019. SCUOLA MEDIA	897	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	345	97,11	
2943	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENKI AFFIDAMENTO INDAGINI SISMICHE IN LOCO PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO2	900	LI	2019	262701		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA	590002	S	345	1.883,30	
2944	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENKI AFFIDAMENTO INDAGINI SISMICHE IN LOCO PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO2	900	LI	2019	262702		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA (finanziato con risorse di parte corrente)		S	345	2.545,30	
2945	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	904	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	345	308,21	
2946	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	905	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	345	219,50	
2947	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	909	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	345	69,14	
2948	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA. PERIODO SETTEMBRE 2019	911	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	345	111,59	
2949	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	912	LI	2019	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	345	1.952,00	
2950	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. RIPARAZIONE DEL MEZZO SCAM 4X4 TARGATO CS901KM IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	914	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	345	200,80	
2951	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT	899	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	345	9,72	
2952	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER PATROCINIO LEGALE COMUNE DI PELAGO / QUARTA GPD FIRENZE - SALDO	898	LI	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	345	287,96	
2953	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. CONGUAGLI MANUTENZIONI CONSIP SERVIZIO LUCE 2 LOTTO 3 - CIG 40547830C9	882	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	347	3.096,58	
2954	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE servizio di tipografia per la stampa di 25 manifesti formato 70x100 per iniziativa culturale Il viaggio verso la liberta	891	LI	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	347	61,00	
2955	24-10-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA FORNITURA BUONI PASTO PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	889	LI	2019	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	347	7.046,00	
2956	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. V SAL	890	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	347	18.796,15	
2957	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. V SAL	890	LI	2019	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	347	94.943,85	
2958	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE METRO COSTRUZIONI SRL. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DELL'INFANZIA CALVINO DIACCETO -	903	LI	2019	211351	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCUOLA INFANZIA DIACCETO (finanziato con quota avanzo)		S	347	18.367,05	
2959	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA	901	LI	2019	211351	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONSOLIDAMENTO SCUOLA INFANZIA DIACCETO (finanziato con quota avanzo)		S	347	1.903,20	
2960	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GEOM. ROMOLINI ALBERTO COMUNE PONTASSIEVE E ASSEGNAZ GEOM GIUSTI GIUSEPPE A	9	7	2016	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	349	606,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.018.901,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			454.763,41	119.786,40	454.763,41	119.786,40	574.549,81	
Senza Vincolo			5.099.422,88	1.344.928,41	5.099.422,88	1.344.928,41	6.444.351,29	
Tot. Operazioni			5.554.186,29	1.464.714,81	5.554.186,29	1.464.714,81	7.018.901,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.554.186,29	1.464.714,81	5.554.186,29	1.464.714,81	7.018.901,10	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE E CONTESTAULMENTE ASSEGNAZIONE	1	7	2017	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	14.033,19	
2962	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE E CONTESTAULMENTE ASSEGNAZIONE	1	7	2017	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	21.966,81	
2963	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE CE ALLUNIONE DI COMUNI E	2	7	2018	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	593,69	
2964	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE CE ALLUNIONE DI COMUNI E	2	7	2018	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	5.109,81	
2965	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GEOM. ROMOLINI ALBERTO COMUNE PONTASSIEVE E ASSEGNAZ GEOM GIUSTI GIUSEPPE A	9	7	2016	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	421,99	
2966	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE CE ALLUNIONE DI COMUNI E	2	7	2018	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	22.503,78	
2967	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE CE ALLUNIONE DI COMUNI E	2	7	2018	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	19.226,22	
2968	24-10-2019	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA GEOM. ROMOLINI ALBERTO COMUNE PONTASSIEVE E ASSEGNAZ GEOM GIUSTI GIUSEPPE A	9	7	2016	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	571,52	
2969	24-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER ADEGUAMENTO CCNL 21/05/2018 RELATIVO ALLASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL	71	7	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO)	S	349	1.392,68	
2970	28-10-2019	CO	CONTRIBUTI D.LGS N.65/2017 ISCRITTI NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - APPROVAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019 E	33	1	2019	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI	S	352	2.638,41	
2971	29-10-2019	CO	CONVENZIONE PER UTILIZZO AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO GRATUITO DI PERSONE SVANTAGGIATE -	924	LI	2019	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	S	355	500,00	
2972	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE MESE DI SETTEMBRE 2019	925	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	355	148,50	
2973	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORSO FORMAZIONE 23/09/19 TI FORMA	922	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	355	200,00	
2974	29-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPORT IMPIANTI SOCIETA RESPONSABILITA LIMITATA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO SCUOLA	913	LI	2019	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	S	355	4.998,34	
2975	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	906	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	355	175,63	
2976	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI E PICCOLA ATTREZZATURA.	915	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	355	71,02	
2977	30-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO ATTREZZATURE, MATERIALE DI CONSUMO, DISERBANTI PER LA	916	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	355	109,26	
2978	30-10-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIE UFFICI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	929	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	355	1.665,64	
2979	30-10-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	927	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	355	74,62	
2980	30-10-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	927	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	355	2.308,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			454.763,41	119.786,40	454.763,41	119.786,40	574.549,81	
Senza Vincolo			5.113.704,98	1.429.355,42	5.113.704,98	1.429.355,42	6.543.060,40	
Tot. Operazioni			5.568.468,39	1.549.141,82	5.568.468,39	1.549.141,82	7.117.610,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.568.468,39	1.549.141,82	5.568.468,39	1.549.141,82	7.117.610,21	7.117.610,21

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2981	30-10-2019	CO	liquidazione per Locazione del terreno sito nel Comune di Montemignaio (AR) in Loc. Consuma, identificato al NCT del Comune di Montemignaio ne	930	LI	2019	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE		S	355	1.000,00	
2982	31-10-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	355	600,00	
2983	31-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	931	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	355	1.018,70	
2984	05-11-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	358	66,21	
2985	05-11-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	358	19,17	
2986	05-11-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	358	15,04	
2987	05-11-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	358	1.064,32	
2988	05-11-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	358	270,00	
2989	05-11-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	358	320,00	
2990	05-11-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	358	130,00	
2991	05-11-2019	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	75	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	358	303,68	
2992	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16/10/2019 AL 31/10/2019	950	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	359	654,81	
2993	05-11-2019	CO	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO SECONDA RATA PER LANNO 2019. EURO 210,00 IMPEGNO E	221	4	2019	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	359	210,00	
2994	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIAALESSANDRINI. PROSECUZIONE	942	LI	2019	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	359	1.960,59	
2995	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA	932	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	359	367,56	
2996	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	920	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	359	680,00	
2997	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	917	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	359	123,48	
2998	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	918	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	359	868,91	
2999	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	919	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	359	289,00	
3000	05-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	921	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	359	197,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			454.763,41	119.786,40	454.763,41	119.786,40	574.549,81
Senza Vincolo			5.123.863,61	1.429.355,42	5.123.863,61	1.429.355,42	6.553.219,03
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.578.627,02</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.578.627,02</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.127.768,84</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.578.627,02</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.578.627,02</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.127.768,84</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3001	05-11-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2019	928	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	359	7.809,80
3002	06-11-2019	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2019		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	361	345,39
3003	06-11-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	69	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	361	6.779,35
3004	06-11-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	69	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	361	40.248,31
3005	11-11-2019	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA 585900 - PAGAMENTI GIA EFFETTUATI		2		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	585900	S	364	25.140,39
3006	11-11-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE - 01/09/2019-31/10/2019	973	LI	2019	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	365	284,68
3007	11-11-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE - 01/09/2019-31/10/2019	973	LI	2019	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	365	142,32
3008	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE A.N.U.S.C.A.	923	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	365	90,00
3009	11-11-2019	CO	liquidazione ad ACI per visure banca dati PRA	953	LI	2019	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	365	243,13
3010	11-11-2019	CO	liquidazione servizio lavaggio autoveicoli di servizio	952	LI	2019	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	365	21,96
3011	11-11-2019	CO	liquidazione fornitura bollettari preavviso di accertamento violazioni CDS	951	LI	2019	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	365	647,82
3012	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	23,11
3013	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	48,99
3014	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	36,13
3015	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	15,98
3016	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	28,35
3017	11-11-2019	CO	ZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	967	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	365	18,16
3018	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	365	340,83
3019	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	365	154,18
3020	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	365	342,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.181.484,32	1.429.355,42	5.181.484,32	1.429.355,42	6.610.839,74
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.661.388,12</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.661.388,12</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.210.529,94</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.661.388,12</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.661.388,12</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.210.529,94</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	365	710,73	
3022	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	965	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	365	574,34	
3023	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	965	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	365	35,31	
3024	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	965	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	365	408,20	
3025	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	965	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	365	167,34	
3026	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	965	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	365	17,70	
3027	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	964	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	365	245,72	
3028	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	964	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	365	255,12	
3029	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	964	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	365	69,56	
3030	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	964	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	365	216,08	
3031	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	963	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	365	234,94	
3032	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	963	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	365	236,79	
3033	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	963	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	365	419,77	
3034	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	963	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	365	186,34	
3035	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	963	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	365	15,98	
3036	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	961	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	365	159,85	
3037	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. FONTANELLO	962	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	365	228,34	
3038	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. FONTANELLO	962	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	365	245,09	
3039	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	960	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	365	17,03	
3040	11-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	960	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	365	35,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.185.963,56	1.429.355,42	5.185.963,56	1.429.355,42	6.615.318,98
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.665.867,36</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.665.867,36</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.215.009,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.665.867,36</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.665.867,36</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.215.009,18</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA. ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. STABILIZZATO	943	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	370	117,12
3042	14-11-2019	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	972	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	370	484,50
3043	14-11-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	971	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	370	821,30
3044	14-11-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	970	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	370	323,54
3045	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. FONTANELLO	941	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	370	437,66
3046	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. FONTANELLO	941	LI	2019	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	370	326,85
3047	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	370	9,00
3048	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	9,08
3049	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	18,12
3050	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	7,03
3051	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	6,95
3052	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	7,26
3053	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	7,03
3054	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	15,25
3055	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. CIMITERI	940	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	81,32
3056	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	42,23
3057	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	13,90
3058	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	13,90
3059	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	24,16
3060	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	118,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.188.847,92	1.429.355,42	5.188.847,92	1.429.355,42	6.618.203,34
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.668.751,72</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.668.751,72</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.217.893,54</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.668.751,72</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>5.668.751,72</b>	<b>1.549.141,82</b>	<b>7.217.893,54</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3061	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	13,90
3062	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	13,90
3063	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	14,52
3064	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. VERDE E	939	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	370	13,90
3065	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. IMPIANTI	938	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	370	632,79
3066	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. IMPIANTI	938	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	370	187,09
3067	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. IMPIANTI	938	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	370	12,77
3068	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. IMPIANTI	938	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	370	1.371,38
3069	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA MEDIA	937	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	370	13,90
3070	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA MEDIA	937	LI	2019	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	370	61,17
3071	14-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA	936	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	370	69,44
3072	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA	936	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	370	89,09
3073	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA	936	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	370	64,49
3074	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA	935	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	370	77,83
3075	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. SCUOLA	935	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	370	354,21
3076	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02/07/2019 AL 30-09-2019. POLIZIA	934	LI	2019	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	370	74,43
3077	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-07-2019 AL 30-09-2019. IMMOBILI	933	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	370	94,80
3078	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-07-2019 AL 30-09-2019. IMMOBILI	933	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	371	168,75
3079	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-07-2019 AL 30-09-2019. IMMOBILI	933	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	371	34,21
3080	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DAL 02-07-2019 AL 30-09-2019. IMMOBILI	933	LI	2019	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	371	34,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.221.290,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20	
Senza Vincolo			5.192.175,11	1.429.424,86	5.192.175,11	1.429.424,86	6.621.599,97	
Tot. Operazioni			5.672.078,91	1.549.211,26	5.672.078,91	1.549.211,26	7.221.290,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.672.078,91	1.549.211,26	5.672.078,91	1.549.211,26	7.221.290,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	14-11-2019	CO	liquidazione fornitura ed installazione segnaletica stradale	969	LI	2019	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	371	4.019,90
3082	14-11-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA ANTICIPO SPESE POSTALI DI SPEDIZIONE SALDO TARI 2019	974	LI	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	371	2.056,92
3083	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	954	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	371	41,05
3084	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	954	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	371	3,25
3085	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMMOBILI	954	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	371	3,25
3086	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	955	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	371	41,05
3087	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	956	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	371	41,70
3088	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	956	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	371	41,05
3089	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	957	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	371	41,05
3090	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	957	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	371	43,11
3091	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	958	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	371	250,44
3092	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	958	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	371	71,96
3093	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	958	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	371	44,91
3094	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	959	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	371	21,46
3095	18-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	948	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	371	114.334,28
3096	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/11/2109 AL 15/11/2019	977	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	376	554,07
3097	20-11-2019	RE	Anno scolastico 2017/2018 Contributo statale per la fornitura della mensa al personale dello Stato: approvazione impegno di spesa e liquidazione	126	1	2018	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP		S	376	9.541,15
3098	20-11-2019	CO	Contributo statale mensa personale dello Stato - Anno scolastico 2019/2020- Approvazione impegno di spesa e liquidazione	114	1	2019	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP		S	376	9.575,13
3099	20-11-2019	CO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA - LIQUIDAZIONE CARTOLERIA BARTOLACCI ROBERTO	979	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	376	3.532,82
3100	20-11-2019	CO	liquidazione lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale deteriorata e realizzazione nuova segnaletica	978	LI	2019	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	376	5.856,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.332.748,51	1.438.966,01	5.332.748,51	1.438.966,01	6.771.714,52
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.812.652,31</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.812.652,31</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.371.404,72</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.812.652,31</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.812.652,31</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.371.404,72</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	20-11-2019	CO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE	980	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	376	1.730,27
3102	20-11-2019	CO	liquidazione spesa per fornitura n due pensiline stradali	976	LI	2019	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	376	2.610,80
3103	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE TECHNICAR DI CORTINI STEFANO INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PUNTO TARGATA YA204AG.	947	LI	2019	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	376	374,54
3104	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL.MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALEIN LOCALITA	945	LI	2019	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	376	12.650,00
3105	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	378	6.435,21
3106	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	378	6.082,16
3107	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	378	5.555,64
3108	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	378	9.557,49
3109	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	378	11.100,33
3110	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	378	7.454,41
3111	21-11-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	378	1.776,01
3112	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	378	11.242,17
3113	21-11-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	378	1.841,04
3114	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	378	3.425,88
3115	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	378	3.384,15
3116	21-11-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	378	1.787,14
3117	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	378	176,78
3118	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	378	147,00
3119	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	378	367,95
3120	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	378	81,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.420.528,72	1.438.966,01	5.420.528,72	1.438.966,01	6.859.494,73
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.900.432,52</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.900.432,52</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.459.184,93</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.900.432,52</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.900.432,52</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.459.184,93</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3121	21-11-2019	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	78	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	378	1.156,20
3122	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	378	351,73
3123	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	378	47,39
3124	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	378	261,81
3125	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	77	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	378	333,99
3126	21-11-2019	CO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO FINO AL MESE DI OTTOBRE 2019 -	80	7	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	378	88,40
3127	21-11-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	378	72,23
3128	21-11-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	378	194,42
3129	21-11-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	378	194,96
3130	21-11-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	378	46,21
3131	21-11-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	378	6.422,10
3132	21-11-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	378	254,01
3133	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	378	1.573,66
3134	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	378	1.447,55
3135	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	378	1.322,24
3136	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	378	2.312,90
3137	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	378	2.676,88
3138	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	378	1.861,72
3139	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	378	442,03
3140	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	378	2.921,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20
Senza Vincolo			5.444.510,31	1.438.966,01	5.444.510,31	1.438.966,01	6.883.476,32
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.924.414,11</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.924.414,11</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.483.166,52</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.924.414,11</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.924.414,11</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.483.166,52</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3141	21-11-2019	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	378	497,55
3142	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	378	898,93
3143	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	378	805,43
3144	21-11-2019	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	378	510,60
3145	21-11-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	378	673,75
3146	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	378	45,95
3147	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	378	53,38
3148	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	378	218,47
3149	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	378	228,15
3150	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	378	153,56
3151	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	378	180,56
3152	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	378	40,43
3153	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	378	49,68
3154	21-11-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	378	598,64
3155	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	378	177,09
3156	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	379	198,95
3157	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	379	100,91
3158	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	379	46,88
3159	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	379	53,50
3160	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	379	53,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.488.752,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20	
Senza Vincolo			5.450.096,22	1.438.966,01	5.450.096,22	1.438.966,01	6.889.062,23	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.930.000,02</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.930.000,02</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.488.752,43</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.930.000,02</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.930.000,02</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.488.752,43</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3161	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	379	49,17
3162	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	379	107,42
3163	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	379	51,04
3164	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	379	95,08
3165	21-11-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	379	53,50
3166	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	379	421,44
3167	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	379	516,98
3168	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	379	472,23
3169	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	379	522,74
3170	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	379	956,02
3171	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	379	518,54
3172	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	379	157,87
3173	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	379	1.043,28
3174	21-11-2019	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	379	177,70
3175	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	379	287,66
3176	21-11-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	379	182,36
3177	21-11-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2019		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	379	10.552,17
3178	21-11-2019	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	379	878,27
3179	21-11-2019	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2019		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	379	446,98
3180	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	379	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.506.272,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			479.903,80	119.786,40	479.903,80	119.786,40	599.690,20	
Senza Vincolo			5.467.616,67	1.438.966,01	5.467.616,67	1.438.966,01	6.906.582,68	
Tot. Operazioni			5.947.520,47	1.558.752,41	5.947.520,47	1.558.752,41	7.506.272,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.947.520,47	1.558.752,41	5.947.520,47	1.558.752,41	7.506.272,88	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
3181	21-11-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019				7		111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	379	34,00	
3182	21-11-2019	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2019				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	381	6.023,48	
3183	21-11-2019	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2019				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	381	512,00	
3184	21-11-2019	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	2		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	381	1.486,00	
3185	21-11-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	381	17,82	
3186	21-11-2019	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2019				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	381	10,03	
3187	21-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE - ALESSANDRO RIZZO			983	LI	2019	130115			SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE	S	381	1.500,00	
3188	21-11-2019	CO	IRAP COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE PAGAMENTO NOVEMBRE 2019- ALESSANDRO RIZZO				LI		170705			IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	381	127,50	
3189	21-11-2019	CO	RITENUTE ERARIALI COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE PAGAMENTO NOVEMBRE 2019- ALESSANDRO RIZZO				LI		2	2		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	381	300,00	
3190	21-11-2019	CO	RITENUTE INPS SOPRA 5000 COMPENSO COMPONENTE NUCLEO VALUTAZIONE PAGAMENTO NOVEMBRE 2019- ALESSANDRO RIZZO				LI		1	1		RITENUTE C.P.D.E.L.	S	381	120,00	
3191	21-11-2019	CO	NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE COMPENSI PER INCARICHI ESTERNI DI PRESIDENTE E COMPONENTE PER LANNO 2019.			76	1	2019	130115			SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE	S	381	240,00	
3192	21-11-2019	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA			7	1	2019	130704			SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	383	2.000,00	
3193	26-11-2019	CO	SPESA NON ANDATA A BUON FINE DA MAND. N. 2725 DEL 1/10/19 - PACCHETTO SCUOLA				1		12			SPESE NON ANDATE A BUON FINE	S	386	300,00	
3194	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B - 1 LOTTO - ANAC			985	LI	2019	212430			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	386	30,00
3195	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B. 2 LOTTO			987	LI	2019	212430			INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	386	225,00
3196	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE - ANAC			986	LI	2019	212420			INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (ARTICOLO1, COMMA 107, LEGGE 30/12/2018, N. 145)	S	386	30,00	
3197	26-11-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE			110	1	2019	7			DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	S	386	245,00	
3198	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT			984	LI	2019	130704			SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	386	4,00	
3199	26-11-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA ABBONAMENTO ONLINE ENTI LOCALI & PA - IL SOLE 24 ORE			990	LI	2019	130272			SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	S	386	180,00	
3200	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORIO SIGMA SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO IN PELAGO CAPOLUOGO.			989	LI	2019	211449			LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)	S	386	1.830,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.482.576,50	1.438.966,01	5.482.576,50	1.438.966,01	6.921.542,51
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.962.735,30</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.962.735,30</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.521.487,71</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.962.735,30</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.962.735,30</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.521.487,71</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ING. MARANI E ARCH. DEI - PROGETTISTI ASSOCIATI. PRATICHE ANTINCENDIO DI ALCUNI	988	LI	2019	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	386	2.537,60
3202	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	910	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	386	327,66
3203	26-11-2019	CO	INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE - PAGAMENTO FATTURA	991	LI	2019	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	386	231,80
3204	26-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DI MAJO PRIMO	975	LI	2019	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	386	15.337,84
3205	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	993	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	1.162,64
3206	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	994	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	5.197,58
3207	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	996	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	643,40
3208	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	997	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	146,01
3209	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	998	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	21,31
3210	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	998	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	25,80
3211	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	998	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	25,80
3212	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	998	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	25,80
3213	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	999	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	30,62
3214	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	999	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	121,63
3215	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	999	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	95,06
3216	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	999	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	25,46
3217	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	999	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	13,29
3218	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1000	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	76,51
3219	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3220	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	143,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.508.802,38	1.438.966,01	5.508.802,38	1.438.966,01	6.947.768,39
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.988.961,18</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.988.961,18</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.547.713,59</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.988.961,18</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>5.988.961,18</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.547.713,59</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3222	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	34,82
3223	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	37,69
3224	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3225	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3226	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3227	27-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	1001	LI	2019	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	386	36,16
3228	27-11-2019	CO	RIMBORSO IMU 2015-2016-2017-2018 VERSATA IN ECCESSO DAL SIG. CAGLIERI STEFANO	70	2	2019	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	386	248,00
3229	29-11-2019	CO	CARTELLINE ALLEGATI ATTI STATO CIVILE - MATRIMONI	995	LI	2019	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	389	32,45
3230	29-11-2019	CO	liquidazione intervento tecnico da remoto su programma Concilia	1003	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	389	549,00
3231	29-11-2019	CO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI - OTTOBRE 2019	992	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	389	1.665,64
3232	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA. CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	946	LI	2019	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	389	1.950,01
3233	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE MEZZO COMUNALE IVECO 135-17 TARGATO FIF35293 CON MASSA SUPERIORE A 35	944	LI	2019	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	389	965,90
3234	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	908	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	244,33
3235	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI.	907	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	429,14
3236	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LINTERVENTO DI	902	LI	2019	211500		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	389	24.437,75
3237	29-11-2019	CO	SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI SABBIA DI SCARTO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	1016	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	389	213,16
3238	29-11-2019	CO	SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	1015	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	389	152,26
3239	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	1017	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	16,42
3240	29-11-2019	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 13928 DEL 4/11/2019	1022	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	389	5.611,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.545.571,59	1.438.966,01	5.545.571,59	1.438.966,01	6.984.537,60
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.025.730,39</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.025.730,39</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.584.482,80</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.025.730,39</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.025.730,39</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.584.482,80</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3241	29-11-2019	CO	Liquidazione Prot 14280 del 11/11/2019	1021	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	389	1.110,77	
3242	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PROT. N. 14278 DEL 11.11.2019	1020	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	389	4.572,17	
3243	29-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE ASILO NIDO - FATTURA PROT. 14281 DEL 11.11.2019	1019	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	389	14.328,93	
3244	02-12-2019	CO	Oggetto: Iniziativa culturale Cosimo I: un Granduca da riscoprire - Impegno di spesa per la fornitura di numero75 manifesti con dimensioni	121	1	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	391	34,00	
3245	02-12-2019	CO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI RUFINA DELLIMU RELATIVA ALLANNO 2018 VERSATA ERRONEAMENTE DAL SIG. PIAZZAI PIERO	73	2	2019	150306		RIMBORSI DI TRIBUTI A COMUNI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI		S	391	253,00	
3246	02-12-2019	CO	TRASFERIMENTO ALLA CITTA DI RECCO DELLIMU RELATIVA ALLANNO 2017 VERSATA ERRONEAMENTE DALLA SIG.RA MISURI	72	2	2019	150306		RIMBORSI DI TRIBUTI A COMUNI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI		S	391	835,00	
3247	02-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI -	119	1	2019	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	391	461,06	
3248	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE.	1014	LI	2019	212407		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (finanziato quota avanzo 2017)		S	391	37.078,76	
3249	02-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA COMUNALE.	1014	LI	2019	212407		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (finanziato quota avanzo 2017)		S	391	7.415,74	
3250	02-12-2019	CO	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 55.653,99 x Anno 2019		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	393	736,59	
3251	04-12-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	396	66,21
3252	04-12-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	396	19,17
3253	04-12-2019	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	396	15,04
3254	04-12-2019	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	396	1.064,32
3255	04-12-2019	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	396	270,00
3256	04-12-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	396	320,00
3257	04-12-2019	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	396	130,00
3258	04-12-2019	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A SERVIZI E	79	7	2019		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	396	303,43
3259	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI MARCO MOVIMENTO TERRA E GIARDINAGGIO - LAVORI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLIMPIANTO SPORTIVO	1028	LI	2019	212010		10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	398	15.860,00
3260	04-12-2019	CO	ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA DELLINFANZIA DI DIACCETO	926	LI	2019	251300		18	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	398	239,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.630.684,78	1.438.966,01	5.630.684,78	1.438.966,01	7.069.650,79
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.110.843,58</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.110.843,58</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.669.595,99</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.110.843,58</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.110.843,58</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.669.595,99</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3261	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16/11/2019 AL 30/11/2019	1023	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	398	486,91
3262	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA. BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	1018	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	398	205,74
3263	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA. BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA	1018	LI	2019	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	398	48,46
3264	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO OTTOBRE 2019. SERVIZIO TRASPORTO	1033	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	398	1.624,06
3265	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO OTTOBRE 2019. SERVIZIO VIABILITA	1032	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	398	382,67
3266	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO OTTOBRE 2019. SERVIZIO POLIZIA	1031	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	398	256,33
3267	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO OTTOBRE 2019. SERVIZIO TECNICO	1030	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	398	810,12
3268	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO OTTOBRE 2019. ORGANI ISTITUZIONALI	1029	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	398	46,01
3269	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. SCUOLA	1027	LI	2019	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	398	567,96
3270	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. SCUOLA	1027	LI	2019	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	398	44,95
3271	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. IMPIANTI	1026	LI	2019	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	398	79,38
3272	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	13,90
3273	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	13,90
3274	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	23,10
3275	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	111,00
3276	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	114,96
3277	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	4,64
3278	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	3,59
3279	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	226,66
3280	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDIN	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	9,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.674.669,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20	
Senza Vincolo			5.635.758,77	1.438.966,01	5.635.758,77	1.438.966,01	7.074.724,78	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.115.917,57</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.115.917,57</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.674.669,98</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.115.917,57</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>6.115.917,57</b>	<b>1.558.752,41</b>	<b>7.674.669,98</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3281	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDINI	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	1,13
3282	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019. VERDE E GIARDINI	1025	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	24,95
3283	04-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO - NOVEMBRE 2019	1024	LI	2019	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	398	209,12
3284	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE LAPI DANIELE - PROGETTAZIONE STRUTTURALE DEGLI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO STATICO	1035	LI	2019	211500		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	398	3.552,64
3285	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONI LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA. PERIODO OTTOBRE 2019	1034	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	398	302,78
3286	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2019. PARCHI E GIARDINI	1036	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	61,61
3287	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2019. PARCHI E GIARDINI	1036	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	45,56
3288	04-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PERIODO AGOSTO NOVEMBRE 2019. PARCHI E GIARDINI	1036	LI	2019	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	398	67,53
3289	05-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO PER IL MESE DI DICEMBRE	75	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	401	709,89
3290	05-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	74	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	401	25.749,26
3291	05-12-2019	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	74	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	401	1.005,45
3292	05-12-2019	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2019		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	401	400,00
3293	09-12-2019	CO	RIMBORSI PERMESSI DATORI DI LAVORO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	127	1	2019	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	403	737,70
3294	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SPESE SENTENZA ESECUTIVA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA QUARTA ANTONIETTA	123	1	2019	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	403	2.169,99
3295	09-12-2019	CO	PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ANNO	259	4	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	403	656,00
3296	09-12-2019	CO	CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO ED IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI	1039	LI	2019	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	403	4.000,00
3297	09-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI REGGELLO. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE	1038	LI	2019	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	403	2.746,53
3298	09-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI REGGELLO. SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE	1037	LI	2019	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	403	2.352,00
3299	09-12-2019	CO	RINNOVO POLIZZA GENITORI ATTIVI.	128	1	2019	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	403	925,00
3300	09-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 ORGANIZZATO DA ALFACONSULENZE	1054	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	403	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.679.114,79	1.441.527,13	5.679.114,79	1.441.527,13	7.120.641,92
Tot. Operazioni			6.159.273,59	1.561.313,53	6.159.273,59	1.561.313,53	7.720.587,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.159.273,59	1.561.313,53	6.159.273,59	1.561.313,53	7.720.587,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3301	09-12-2019	CO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	1055	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	403	49,53
3302	09-12-2019	CO	LIBRI DI TESTO PER SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CARTOLERIA SNOOPY DI LUCARINI	1046	LI	2019	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	403	1.195,91
3303	09-12-2019	CO	TRASPORTO SCOLSTICO INDIVIDUALE MESE DI NOVEMBRE 2019	1050	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	403	229,50
3304	09-12-2019	CO	TRASPORTO SCOLSTICO INDIVIDUALE MESE DI OTTOBRE 2019	1049	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	403	108,00
3305	09-12-2019	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	1013	LI	2019	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	403	1.273,00
3306	09-12-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	1012	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	403	609,13
3307	09-12-2019	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	1011	LI	2019	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	403	850,10
3308	09-12-2019	CO	COMPENSI CASA SPA	1052	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	403	11.002,60
3309	09-12-2019	CO	COMPENSI CASA SPA	1052	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	403	2.308,00
3310	09-12-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	1045	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	403	64,57
3311	09-12-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	1045	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	403	2.759,73
3312	09-12-2019	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	1045	LI	2019	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	403	2.308,00
3313	09-12-2019	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - 3 LINEE IN APPALTO - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	1042	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	403	7.809,80
3314	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO. VI SAL.	1082	LI	2019	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	408	58.300,67
3315	11-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO. VI SAL.	1082	LI	2019	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	408	57.419,33
3316	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2019		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	412	10.764,54
3317	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	412	11.821,45
3318	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2019		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	412	10.912,88
3319	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2019		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	412	18.760,50
3320	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2019		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	412	21.579,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.899.241,62	1.441.527,13	5.899.241,62	1.441.527,13	7.340.768,75
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.379.400,42</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.379.400,42</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>7.940.713,95</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.379.400,42</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.379.400,42</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>7.940.713,95</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2019		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	412	14.355,96
3322	12-12-2019	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	412	2.402,77
3323	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	412	21.701,39
3324	12-12-2019	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2019		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	412	2.701,66
3325	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	412	6.727,14
3326	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	412	5.403,72
3327	12-12-2019	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2019		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	412	3.511,97
3328	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	412	90,55
3329	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	412	226,76
3330	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	412	147,31
3331	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	412	135,39
3332	12-12-2019	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	84	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	412	1.527,87
3333	12-12-2019	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI NOVEMBRE 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	257	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	412	120,00
3334	12-12-2019	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE IN PAGAMENTO CON STIPENDI	86	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	412	280,00
3335	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	412	495,27
3336	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	412	159,53
3337	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	412	785,44
3338	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	412	206,24
3339	12-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	83	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	412	80,16
3340	12-12-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2019		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	412	72,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			5.960.372,98	1.441.527,13	5.960.372,98	1.441.527,13	7.401.900,11
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.440.531,78</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.440.531,78</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.001.845,31</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.440.531,78</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.440.531,78</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.001.845,31</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3341	12-12-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	412	194,42
3342	12-12-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2019		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	412	194,96
3343	12-12-2019	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2019		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	412	46,21
3344	12-12-2019	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	412	1.341,83
3345	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	412	91,74
3346	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	412	106,76
3347	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	412	436,65
3348	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	412	407,51
3349	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	412	306,62
3350	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	412	308,06
3351	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	412	80,86
3352	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	412	99,35
3353	12-12-2019	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2019		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	412	1.088,66
3354	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	412	220,94
3355	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	412	307,68
3356	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	412	201,83
3357	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	412	93,76
3358	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	412	98,35
3359	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	412	98,35
3360	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	412	67,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.007.637,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20	
Senza Vincolo			5.966.164,74	1.441.527,13	5.966.164,74	1.441.527,13	7.407.691,87	
Tot. Operazioni			6.446.323,54	1.561.313,53	6.446.323,54	1.561.313,53	8.007.637,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.446.323,54	1.561.313,53	6.446.323,54	1.561.313,53	8.007.637,07	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3361	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	412	209,50
3362	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	412	75,83
3363	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	412	190,16
3364	12-12-2019	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	412	71,23
3365	12-12-2019	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2019		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	412	11.945,23
3366	12-12-2019	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2019		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	412	472,43
3367	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	413	2.561,95
3368	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	413	2.822,01
3369	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	413	2.597,27
3370	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	413	4.533,45
3371	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	413	5.213,86
3372	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	413	3.451,78
3373	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	413	604,08
3374	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	413	5.451,22
3375	12-12-2019	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	413	708,90
3376	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	413	1.908,00
3377	12-12-2019	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	413	1.335,17
3378	12-12-2019	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	413	936,23
3379	12-12-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	413	639,26
3380	12-12-2019	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	413	1.007,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			6.012.899,49	1.441.527,13	6.012.899,49	1.441.527,13	7.454.426,62
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.493.058,29</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.493.058,29</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.054.371,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.493.058,29</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.493.058,29</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.054.371,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3381	12-12-2019	CO		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	413	927,59
3382	12-12-2019	CO		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	413	1.041,29
3383	12-12-2019	CO		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	413	1.862,10
3384	12-12-2019	CO		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	413	946,43
3385	12-12-2019	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	413	215,74
3386	12-12-2019	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	413	1.946,87
3387	12-12-2019	CO		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	413	253,18
3388	12-12-2019	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	413	476,31
3389	12-12-2019	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	413	333,08
3390	12-12-2019	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	413	25.306,25
3391	12-12-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	413	465,79
3392	12-12-2019	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	413	41,00
3393	12-12-2019	CO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	413	48,00
3394	12-12-2019	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	415	6.023,48
3395	12-12-2019	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	415	512,00
3396	12-12-2019	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	415	1.484,69
3397	12-12-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	415	17,82
3398	12-12-2019	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	415	10,03
3399	12-12-2019	CO	1072	LI	2019	212405		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIAZZA DELLA FRAZIONE DI RAGGIOLI		S	417	5.445,47
3400	12-12-2019	CO	1068	LI	2019	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	417	60,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			6.060.316,61	1.441.527,13	6.060.316,61	1.441.527,13	7.501.843,74
Tot. Operazioni			6.540.475,41	1.561.313,53	6.540.475,41	1.561.313,53	8.101.788,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.540.475,41	1.561.313,53	6.540.475,41	1.561.313,53	8.101.788,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	13-12-2019	CO	liquidazione IVA posta light	1063	LI	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	417	36,89
3402	13-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO TELEFONIA MOBILE CONVENZIONE CONSIP 7 - AGOSTO SETTEMBRE 2019	1062	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	417	112,42
3403	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ISIDORO SRL. ACQUISTO DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	1069	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	417	189,16
3404	13-12-2019	CO	SERVIZIO VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DELLIMMOBILE COMUNALE CASERMA CARABINIERI VIA IL BAGNO N. 2, IN	1070	LI	2019	130445		SPESE PER INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE		S	417	783,28
3405	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA - POSA NUOVA TEMPORANEA PIAZZA FELLINI.	1105	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	62,23
3406	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO - PERIODO OTTOBRE 2019	1090	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	417	197,91
3407	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO - PERIODO OTTOBRE 2019	1090	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	417	161,94
3408	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO - PERIODO OTTOBRE 2019	1090	LI	2019	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	417	85,38
3409	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CENTRO GIOVANI - PERIODO OTTOBRE 2019	1089	LI	2019	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	417	61,21
3410	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	371,45
3411	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	155,65
3412	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	586,60
3413	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	561,55
3414	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	34,32
3415	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO OTTOBRE 2019	1088	LI	2019	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	417	170,83
3416	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA - PERIODO OTTOBRE 2019	1087	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	417	723,58
3417	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA - PERIODO OTTOBRE 2019	1087	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	417	272,19
3418	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA - PERIODO OTTOBRE 2019	1087	LI	2019	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	417	16,22
3419	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO OTTOBRE 2019	1086	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	417	95,37
3420	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO OTTOBRE 2019	1086	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	417	498,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			480.158,80	119.786,40	480.158,80	119.786,40	599.945,20
Senza Vincolo			6.065.493,56	1.441.527,13	6.065.493,56	1.441.527,13	7.507.020,69
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.545.652,36</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.545.652,36</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.106.965,89</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.545.652,36</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>6.545.652,36</b>	<b>1.561.313,53</b>	<b>8.106.965,89</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3421	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO OTTOBRE 2019	1086	LI	2019	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	417	171,52
3422	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MATERNA - PERIODO OTTOBRE 2019	1085	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	417	53,59
3423	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MATERNA - PERIODO OTTOBRE 2019	1085	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	417	368,33
3424	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MATERNA - PERIODO OTTOBRE 2019	1085	LI	2019	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	417	341,01
3425	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO OTTOBRE 2019	1084	LI	2019	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	417	155,78
3426	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	340,46
3427	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	395,87
3428	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	398,57
3429	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	24,76
3430	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	67,59
3431	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	31,22
3432	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	49,76
3433	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	245,45
3434	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	40,39
3435	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	417	16,22
3436	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI - PERIODO OTTOBRE 2019	1083	LI	2019	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	418	14,98
3437	13-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B - 1	1071	LI	2019	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	418	59.866,64
3438	13-12-2019	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA A SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE	118	1	2018	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	418	31.811,12
3439	17-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI	230	4	2019	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	421	23,24
3440	17-12-2019	CO	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	421	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.201.682,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			540.025,44	119.786,40	540.025,44	119.786,40	659.811,84	
Senza Vincolo			6.068.532,30	1.473.338,25	6.068.532,30	1.473.338,25	7.541.870,55	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.608.557,74</b>	<b>1.593.124,65</b>	<b>6.608.557,74</b>	<b>1.593.124,65</b>	<b>8.201.682,39</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.608.557,74</b>	<b>1.593.124,65</b>	<b>6.608.557,74</b>	<b>1.593.124,65</b>	<b>8.201.682,39</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3441	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE DALLA PARROCCHIA SAN CLEMENTE A PELAGO PER ARTE SACRA	1110	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	421	500,00	
3442	17-12-2019	RE	PROGETTO LEVANTE CONTEMPORANEO 2018 - VEDERE IL SUONO-LIQUIDAZIONE ANNO 2018	1109	LI	2019	151905		TRASFERIMENTI A COMUNI PER PROGETTI , ATTIVITA' E PROGRAMMI INTERCOMUNALI		S	421	1.000,00	
3443	17-12-2019	CO	CONVENZIONE TRA ASSOCIAZIONE ANTEAS E COMUNE DI PELAGO PER VIGILANZA ARTE SACRA 01/03/2019-31/10/2019 -	1106	LI	2019	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	421	1.600,00	
3444	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2020/2022	1125	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	421	242,00	
3445	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SU NOVITA PRINCIPI CONTABILI DEL 14 NOVEMBRE ORGANIZZATO DA ASEV	1061	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	421	190,00	
3446	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE	1111	LI	2019	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	421	38,05	
3447	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE	1112	LI	2019	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	421	621,40	
3448	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE	1113	LI	2019	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	421	431,27	
3449	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	1114	LI	2019	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	421	1.480,02	
3450	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE	1115	LI	2019	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	421	241,03	
3451	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOYMO PER LA STAMPA DI LIBRETTI IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE SUL TEMA	1041	LI	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	421	146,40	
3452	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO LIBRO GUIDA MODULISTICA PIANO TRIENNALE FABBISOGNO 2020/2022	1122	LI	2019	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	421	59,00	
3453	17-12-2019	CO	liquidazione importo corsi di esercitazione al maneggio armi	1010	LI	2019	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	421	572,60	
3454	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ 614 TARGATO CD080PS IN	1118	LI	2019	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	421	227,49	
3455	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA TECHNICAR DI STEFANO CORTINI. INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO PUNTO TARGATO YA204AG	1107	LI	2019	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	421	252,54	
3456	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA	1117	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	421	491,10	
3457	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. CENTRO GIOVANI	1097	LI	2019	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	421	69,55	
3458	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMMOBILI	1091	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	421	60,57	
3459	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMMOBILI	1091	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	421	3,36	
3460	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMMOBILI	1091	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	421	3,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.209.912,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			540.025,44	119.786,40	540.025,44	119.786,40	659.811,84	
Senza Vincolo			6.075.762,04	1.474.338,25	6.075.762,04	1.474.338,25	7.550.100,29	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.615.787,48</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.615.787,48</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.209.912,13</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.615.787,48</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.615.787,48</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.209.912,13</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3461	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMMOBILI	1091	LI	2019	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	421	85,56
3462	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	1092	LI	2019	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	421	95,44
3463	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. SCUOLA MATERNA	1093	LI	2019	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	421	51,95
3464	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	1094	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	421	42,42
3465	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	1094	LI	2019	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	421	42,42
3466	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. SCUOLA MEDIA	1095	LI	2019	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	421	42,42
3467	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	1096	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	421	379,58
3468	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	1096	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	421	148,50
3469	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO OTTOBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	1096	LI	2019	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	421	41,43
3470	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL. ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	1079	LI	2019	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	421	140,54
3471	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE MESTICHERIA LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA,	1078	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	421	90,43
3472	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA CANONE TELEPASS 2019	1059	LI	2019	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	421	6,30
3473	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	1058	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	421	101,20
3474	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. PERIODO	1064	LI	2019	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	421	107,36
3475	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L RIPARAZIONE DELLA TERNA FAI 590 TARGATA FIAA781 E LA MANUTENZIONE DEL	1066	LI	2019	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	421	803,55
3476	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	1067	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	421	235,62
3477	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	1076	LI	2019	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	422	90,70
3478	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE PER LA CURA DEL TERRENO. PERIODO	1077	LI	2019	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	422	50,56
3479	17-12-2019	CO	PAGAMENTO SERVIZIO STAMPA MULTIFUNZIONE COLORE DAL 01/09/2019 AL 31/10/2010	1119	LI	2019	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE		S	422	124,38
3480	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA ACQUISTO FASCIA DEL SINDACO	1120	LI	2019	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	422	173,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			540.025,44	119.786,40	540.025,44	119.786,40	659.811,84
Senza Vincolo			6.078.615,64	1.474.338,25	6.078.615,64	1.474.338,25	7.552.953,89
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.618.641,08</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.618.641,08</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.212.765,73</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.618.641,08</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.618.641,08</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.212.765,73</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3481	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA INVIO SALDO TARI 2019	1121	LI	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	422	484,95
3482	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PER LA STAMPA ESEGUITA DALLA TIPOGRAFIA TANINI DI SEI SFONDI - SCENA IMPIEGATI NELLO SPETTACOLO	1040	LI	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	422	36,60
3483	17-12-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 - SPESE PER ABBONAMENTI TRASPORTO - LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2019	1044	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	422	1.607,37
3484	17-12-2019	CO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA INFANZIA - LIQUIDAZIONE MESE DI	1043	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	422	4.675,50
3485	17-12-2019	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1051	LI	2019	251400	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	422	1.073,60
3486	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	1104	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	422	154,88
3487	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	1104	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	422	24,76
3488	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	1104	LI	2019	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	422	72,35
3489	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	1103	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	422	59,60
3490	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	1103	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	422	96,80
3491	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	1103	LI	2019	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	422	88,17
3492	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA	1102	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	422	156,40
3493	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA	1102	LI	2019	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	422	88,28
3494	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	1101	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	422	81,06
3495	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	1101	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	422	158,23
3496	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE. PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	1101	LI	2019	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	422	36,11
3497	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. CENTRALINO	1100	LI	2019	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	422	654,26
3498	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	1099	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	422	47,67
3499	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	1099	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	422	50,48
3500	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	1099	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	422	66,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			540.025,44	119.786,40	540.025,44	119.786,40	659.811,84
Senza Vincolo			6.088.329,15	1.474.338,25	6.088.329,15	1.474.338,25	7.562.667,40
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.628.354,59</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.628.354,59</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.222.479,24</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.628.354,59</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>6.628.354,59</b>	<b>1.594.124,65</b>	<b>8.222.479,24</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3501	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 6 2019: AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	1099	LI	2019	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	422	4,32
3502	17-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA RISCATTO APPARECCHI TELEFONICI CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE	1124	LI	2019	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	422	42,94
3503	17-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	949	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	422	114.334,28
3504	18-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI TESORERIA PER 2019	1056	LI	2019	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	425	2.900,00
3505	18-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA SERVIZIO DI TESORERIA PER 2019	1056	LI	2019	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	425	638,00
3506	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/12/2019 AL 15/12/2019	1130	LI	2019	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	425	369,38
3507	19-12-2019	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FERRINI FERDINANDO PERIODO	1098	LI	2019	150130		RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE.		S	425	6.500,00
3508	19-12-2019	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE DOTT. FERRINI FERDINANDO PERIODO	1098	LI	2019	150130		RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE.		S	425	268,33
3509	19-12-2019	CO	WALKING TOUR IN FIRENZE CON TEMA: COSIMO I DE MEDICI - LIQUIDAZIONE GUIDA	1057	LI	2019	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	425	150,00
3510	19-12-2019	CO	ARCHITETTO FEDERICA GALARDI INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI	1073	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)	583100	S	425	2.274,10
3511	19-12-2019	CO	INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA	1073	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	425	2.688,79
3512	19-12-2019	CO	Rimborso a Marziari Ester per errato pagamento sanzione Codice della Strada. Impegno della spesa e contestuale liquidazione	52	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	425	62,00
3513	19-12-2019	CO	RIMBORSO A SIME TELECOMUNICAZIONI SPA PER ERRATO PAGAMENTO SANZIONE CDS. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	53	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	425	607,60
3514	19-12-2019	CO	RIMBORSO A ZUCCHINI RENZO ERRATO PAGAMENTO SANZIONE AL CDS. IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	54	5	2019	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	425	29,40
3515	19-12-2019	CO	liquidazione fornitura vestiario Gori e Fontani	1009	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	425	284,57
3516	19-12-2019	CO	liquidazione fornitura vestiario operatore Rotini	1008	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	425	1.010,04
3517	19-12-2019	CO	liquidazione fornitura vestiario Operatori Romoli e Pietrini	1007	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	425	1.058,29
3518	19-12-2019	CO	liquidazione fornitura vestiario vigile a tempo determinato	1006	LI	2019	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	425	278,04
3519	19-12-2019	CO	liquidazione ad ASL Toscana Centro di prestazioni anno 2018 extra convenzione	1005	LI	2019	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	425	443,00
3520	19-12-2019	CO	liquidazione ad ASL Toscana Centro quota annua gestione canile sanitario e interventi sul territorio	1004	LI	2019	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	425	1.931,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			542.299,54	119.786,40	542.299,54	119.786,40	662.085,94
Senza Vincolo			6.215.429,63	1.480.838,25	6.215.429,63	1.480.838,25	7.696.267,88
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.757.729,17</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>6.757.729,17</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>8.358.353,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.757.729,17</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>6.757.729,17</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>8.358.353,82</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	19-12-2019	CO	PAGAMENTO FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE	1123	LI	2019	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	425	1.665,64
3522	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ULTIMO ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SCUOLA	1081	LI	2019	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	425	1.793,40
3523	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ULTIMO ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SCUOLA	1074	LI	2019	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	425	1.697,87
3524	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ULTIMO ACCONTO DIREZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SCUOLA	1074	LI	2019	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	425	103,83
3525	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE RAMAJ GENTJAN LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI IN PELAGO CAPOLUOGO	1116	LI	2019	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	425	11.590,00
3526	19-12-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - APPALTO 3 LINEE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2019	1053	LI	2019	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	425	7.809,80
3527	19-12-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	1048	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	425	15.340,37
3528	19-12-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	1048	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	425	7.219,00
3529	19-12-2019	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI OTTOBRE 2019	1048	LI	2019	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	425	1.639,79
3530	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DI MAJO PRIMO	1128	LI	2019	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	425	30.831,36
3531	19-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CONGUAGLIO CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL	1075	LI	2019	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	425	153.049,71
3532	19-12-2019	CO	SPESE NON ANDATA A BUON FINE MANDATO N. 3294 DEL 09/12/2019		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	425	2.169,99
3533	19-12-2019	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 24/07/19 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	425	14.685,88
3534	19-12-2019	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 24/07/19 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	425	7.505,96
3535	19-12-2019	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 2/1/1 DEL 13/12/19 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	425	14.685,88
3536	19-12-2019	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 2/1/1 DEL 13/12/19 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	425	7.505,96
3537	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	428	20,40
3538	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	428	97,00
3539	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	428	48,00
3540	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	428	4,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			542.299,54	119.786,40	542.299,54	119.786,40	662.085,94
Senza Vincolo			6.494.893,47	1.480.838,25	6.494.893,47	1.480.838,25	7.975.731,72
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.037.193,01</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>7.037.193,01</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>8.637.817,66</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.037.193,01</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>7.037.193,01</b>	<b>1.600.624,65</b>	<b>8.637.817,66</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3541	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	428	245,46
3542	23-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	45	2	2019	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	428	16,00
3543	23-12-2019	CO	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO DIPENDENTE IN QUIESCENZA ED IMPEGNO DI SPESA	80	2	2019	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO		S	430	54,00
3544	23-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. FOR. ANDREA VIVOLI INCARICO PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO	1129	LI	2019	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	430	26.754,60
3545	23-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE UISP PER RIMBORSO SPESE PALESTRA	1108	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	430	120,00
3546	23-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE UISP PER RIMBORSO SPESE PALESTRA	1108	LI	2019	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	430	180,00
3547	23-12-2019	CO	RIMBORSO DATORI DI LAVORO - IMPEGNO	135	1	2019	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	430	737,70
3548	23-12-2019	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P.) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2019 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	139	1	2019	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	430	27.558,35
3549	23-12-2019	CO	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019 - TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO	137	1	2019	153633		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO		S	430	5.000,00
3550	23-12-2019	CO	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2019 - REIMPIEGO TRAFERIMENTO QUOTA 5 PER MILLE	137	1	2019	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	430	498,88
3551	23-12-2019	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI ANNO 2019	79	2	2019	153197		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	430	9.945,87
3552	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	11,49
3553	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	754,42
3554	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	23,98
3555	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	91,63
3556	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	198,79
3557	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	479,91
3558	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	92,81
3559	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	39,88
3560	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	39,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.540.862,10	1.480.958,25	6.540.862,10	1.480.958,25	8.021.820,35
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.109.916,24</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.109.916,24</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.710.660,89</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.109.916,24</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.109.916,24</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.710.660,89</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	124,43
3562	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	8,95
3563	23-12-2019	CO	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	74,26
3564	23-12-2019	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTIBUTO ALLA FONDAZIONE	84	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	501,27
3565	23-12-2019	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTIBUTO ALLA FONDAZIONE	84	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	430	350,00
3566	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI INERENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019		2		133104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	430	66.987,41
3567	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI INERENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019		2		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	430	1.245,00
3568	23-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI INERENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2019		2		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	430	309,00
3569	24-12-2019	CO	liquidazione fornitura e messa in funzione di sistema per la videosorveglianza	1060	LI	2019	251004		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA		S	433	15.000,00
3570	24-12-2019	CO	liquidazione fornitura e messa in funzione di sistema per la videosorveglianza	1060	LI	2019	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	433	3.670,28
3571	24-12-2019	CO	liquidazione importo oneri sicurezza installazione videosorveglianza	1065	LI	2019	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	433	1.049,76
3572	31-12-2019	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2019.	83	2	2019	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	439	36,01
3573	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2019		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	440	20,35
3574	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2019		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	440	122,43
3575	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	440	326,49
3576	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	440	217,66
3577	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2019		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	440	52,92
3578	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2019		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	440	4.393,99
3579	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	440	321,26
3580	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	440	3.545,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.639.219,33	1.480.958,25	6.639.219,33	1.480.958,25	8.120.177,58
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.208.273,47</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.208.273,47</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.809.018,12</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.208.273,47</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.208.273,47</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.809.018,12</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO di 200.828,56 Sc.31-12- 2019		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	440	3.783,88
3582	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2019		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	440	356,95
3583	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	440	3.739,67
3584	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2019		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	440	453,05
3585	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2019		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	440	525,81
3586	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2019 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	440	2.419,08
3587	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2019		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	440	4.454,30
3588	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2019		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	440	176,47
3589	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	440	4.639,03
3590	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	440	180,89
3591	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	440	539,12
3592	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	1.510,60
3593	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	3.165,39
3594	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	1.510,60
3595	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2019		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	615,83
3596	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	392,64
3597	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	232,02
3598	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	214,17
3599	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2019		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	2.109,04
3600	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2019		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	2.496,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.672.734,64	1.480.958,25	6.672.734,64	1.480.958,25	8.153.692,89
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.241.788,78</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.241.788,78</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.842.533,43</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.241.788,78</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.241.788,78</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.842.533,43</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2019		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	2.111,49
3602	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	420,24
3603	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	573,11
3604	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	530,13
3605	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	757,33
3606	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	534,36
3607	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	1.175,59
3608	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	440	1.068,72
3609	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2019 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	136,03
3610	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	697,01
3611	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2019 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	348,50
3612	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2019 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	272,07
3613	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	352,96
3614	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	352,96
3615	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	6,68
3616	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2019		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	440	10,66
3617	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2019		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	440	214,17
3618	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	440	630,36
3619	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2019 "		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	440	3.624,93
3620	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	440	2.183,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.688.735,26	1.480.958,25	6.688.735,26	1.480.958,25	8.169.693,51
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.257.789,40</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.257.789,40</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.858.534,05</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.257.789,40</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.257.789,40</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.858.534,05</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3621	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	441	2.754,89
3622	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2019		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	441	2.806,07
3623	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2019"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	441	636,41
3624	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2019"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	441	374,44
3625	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2019		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	441	15,54
3626	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	229,33
3627	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.005,19
3628	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	4.261,40
3629	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	7.312,29
3630	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	5.397,72
3631	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.894,48
3632	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.005,19
3633	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	6.938,67
3634	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	4.424,02
3635	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.619,65
3636	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	4.021,84
3637	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.614,19
3638	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.413,10
3639	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.413,10
3640	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	1.379,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.750.252,19	1.480.958,25	6.750.252,19	1.480.958,25	8.231.210,44
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.319.306,33</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.319.306,33</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.920.050,98</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.319.306,33</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.319.306,33</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.920.050,98</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3641	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	621,39
3642	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.708,47
3643	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.616,33
3644	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.417,52
3645	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.870,48
3646	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	4.796,39
3647	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.725,42
3648	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	3.663,74
3649	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.716,96
3650	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2019		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.345,34
3651	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.245,26
3652	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	1.496,84
3653	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	12.304,93
3654	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2019"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.137,50
3655	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	1.810,72
3656	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.073,48
3657	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	1.964,15
3658	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	2.805,93
3659	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2019"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	1.257,60
3660	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2019 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	441	10.862,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.818.692,76	1.480.958,25	6.818.692,76	1.480.958,25	8.299.651,01
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.387.746,90</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.387.746,90</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.988.491,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.387.746,90</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.387.746,90</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>8.988.491,55</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2019**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3661	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	441	1.366,32
3662	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	441	3.005,90
3663	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	441	2.732,63
3664	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	441	2.247,42
3665	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MUR LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	441	936,43
3666	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	441	1.498,28
3667	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	441	3.504,82
3668	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	441	1.752,41
3669	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	1.872,85
3670	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	2.278,14
3671	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	1.756,73
3672	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	1.756,73
3673	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	2.514,30
3674	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	878,34
3675	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	253,04
3676	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	3.553,21
3677	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	1.527,00
3678	31-12-2019	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2019 "				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	442	2.436,74
												9.024.362,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			569.054,14	119.786,40	569.054,14	119.786,40	688.840,54
Senza Vincolo			6.854.564,05	1.480.958,25	6.854.564,05	1.480.958,25	8.335.522,30
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>7.423.618,19</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.423.618,19</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>9.024.362,84</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>7.423.618,19</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>7.423.618,19</b>	<b>1.600.744,65</b>	<b>9.024.362,84</b>