

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	14-01-2019	RE	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2018.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	1	15.573,92	
2	14-01-2019	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2018.	18	DT	2019	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	1	2.582,28	
3	14-01-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	19	DT	2019	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	1	678,30	
4	14-01-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	19	DT	2019	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	1	123,20	
5	14-01-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	19	DT	2019	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	1	38,07	
6	14-01-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	19	DT	2019	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	1	195,79	
7	14-01-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	19	DT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	1	11,22	
8	16-01-2019	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2017/2018 ALL'UNIONE CALCIO SETTECOMUNI ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	519	DT	2018	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	3	1.650,00	
9	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2153/PA DEL 14.12.2018 DITTA PUBLIKA SRL	610	AT	2018	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	3	190,00	
10	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2186/PA DEL 17.12.2018 DITTA PUBLIKA SRL	611	AT	2018	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	2	36,00	
11	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 30.11.2018 (M.E.C.A.)	613	AT	2018	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	2	309,48	
12	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 30.11.2018 (M.E.C.A.)	613	AT	2018	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	2	149,87	
13	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/2329 DEL 05.12.2018 (GLOBAL POWER)	612	AT	2018	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	2	62,89	
14	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104PA DEL 30.11.2018 (M.E.C.A.)	614	AT	2018	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	2	1.745,06	
15	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94E/18 DEL 30.11.2018 (ALTOPIANO 7C)	616	AT	2018	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	2	1.291,67	
16	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94E/18 DEL 30.11.2018 (ALTOPIANO 7C)	616	AT	2018	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	2	307,96	
17	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94E/18 DEL 30.11.2018 (ALTOPIANO 7C)	616	AT	2018	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	375,00	
18	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94E/18 DEL 30.11.2018 (ALTOPIANO 7C)	616	AT	2018	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	2	291,67	
19	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00008/02 DEL 17.12.2018 (PAROLIN UBALDO)	617	AT	2018	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	2.391,20	
20	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2E DEL 17.12.2018 (LUNARDI RENZO)	618	AT	2018	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	2	1.646,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.628,86	26.021,54	3.628,86	26.021,54	29.650,40
Tot. Operazioni			3.628,86	26.021,54	3.628,86	26.021,54	29.650,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.628,86	26.021,54	3.628,86	26.021,54	29.650,40

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	16-01-2019	RE	RIMBORSO IMU AREE EDIFICABILI ANNI 2013-2014-2015-2016 AL SIG. RIGONI ROBERTO.	552	DT	2018	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	3	2.016,00
22	16-01-2019	RE	CONTRIBUTO PER LA VENTIDUESIMA EDIZIONE DEL GALLIO FILM FESTIVAL. LIQUIDAZIONE SALDO.	520	DT	2018	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	3	450,00
23	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO	604	AT	2018	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	92,24
24	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO PASTI DIPENDENTI: MESE	603	AT	2018	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	2.021,88
25	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO PASTI DIPENDENTI: MESE	603	AT	2018	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	4.222,56
26	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO PASTI DIPENDENTI: MESE	603	AT	2018	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	244,94
27	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDI A DOMICILIO PASTI DIPENDENTI: MESE	603	AT	2018	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	1.389,78
28	16-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE PER I TRIBUTI DOVUTI ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DI VICENZA UFFICIO PROVINCIALE	535	DT	2018	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	3	585,38
29	16-01-2019	RE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO PER MANIFESTAZIONI VARIE ESTATE 2018.	562	DT	2018	2078		CONTRIBUTI PER PRO LOCO		S	3	500,00
30	16-01-2019	RE	RILASCIO DI N. 05 C.I.E. DAL 16/12/2018 AL 31/12/2018	625	AT	2018	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	3	83,95
31	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FT N. 46/18 DEL 27/12/2018 ZUCHELLI DI PIGNATTI EUGENIO	624	AT	2018	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	2	164,70
32	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FT. N. 2/5 DEL 7/12/2018 REBOGAS SRL	623	AT	2018	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	2	1.026,45
33	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 DEL 14.12.2018 (SET)	619	AT	2018	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	2	63,44
34	16-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 DEL 14.12.2018 (SET)	619	AT	2018	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	2	126,88
35	16-01-2019	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	54	DT	2018	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	6.946,00
36	16-01-2019	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	54	DT	2018	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	3	505,00
37	16-01-2019	RE	FATTURA N. 7X05548894 DEL 14.12.2018. TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2019.	622	AT	2018	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	283,56
38	16-01-2019	RE	FATTURA N. 7X05548894 DEL 14.12.2018. TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2019.	622	AT	2018	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	3	107,51
39	16-01-2019	RE	FATTURA N. 1/181539 DEL 20.12.2018. HALLEY VENETO SRL. ATTIVITA' DI PRE-SUBENTRO ALL'ANPR.	620	AT	2018	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	707,60
40	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO PROGRAMMA MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE ANNO 2017 (VIABILITA').	10	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	3	2.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.755,74	49.432,53	3.755,74	49.432,53	53.188,27
Tot. Operazioni			3.755,74	49.432,53	3.755,74	49.432,53	53.188,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.755,74	49.432,53	3.755,74	49.432,53	53.188,27

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					
41	16-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. (AURGUI)0316810145 del 22.11.2018 (PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A.)	615	AT	2018	8024	2	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PALASPORT AUDITORIUM (FIN. CON OO.UU)	2	S	2	11.126,40	
42	17-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO QUINTO, SESTO BIMESTRE 2018 E PRIMO	17	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	3	294,70	
43	17-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO QUINTO, SESTO BIMESTRE 2018 E PRIMO	17	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	3	525,89	
44	17-01-2019	RE	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO QUINTO, SESTO BIMESTRE 2018 E PRIMO	17	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	80,41	
45	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	3	114,01	
46	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	3	243,13	
47	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	3	96,47	
48	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	3	66,54	
49	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	3	263,56	
50	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	87,77	
51	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	111,20	
52	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	3	304,78	
53	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	3	8.256,06	
54	17-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI GENNAIO 2019	22	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	3	600,13	
55	17-01-2019	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 81 ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "LA	24	DT	2019	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	3	122,00	
56	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56 DEL 31.12.2018 (ROSSI CAMILLO)	6	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	3	93,26	
57	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 125/3 DEL 28.12.2018 (BELLETTI S.R.L.)	5	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	3	263,29	
58	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49PA DEL 28.12.2018 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.)	4	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	3	1.307,82	
59	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E/18 DEL 20.12.2018 (MAROBIN RICCARDO)	1	AT	2019	6078	1	ACQUISTO MACCHINA TRINCIANTE PER LAVORI SU PATRIMONIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	3	5.917,00	
60	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3E DEL 27.12.2018 (LUNARDI RENZO)	2	AT	2019	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	3	3.166,85	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40
Senza Vincolo			14.021,39	61.081,75	14.021,39	61.081,75	75.103,14
Tot. Operazioni			14.021,39	72.208,15	14.021,39	72.208,15	86.229,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			14.021,39	72.208,15	14.021,39	72.208,15	86.229,54

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	17-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO PROGRAMMA MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' ANNO 2016.	9	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	3	2.510,97	
62	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 31.12.2018 (SCHIVO DAMIANO)	8	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	5	6.092,64	
63	22-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 31.12.2018 (SCHIVO DAMIANO)	7	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	5	4.052,74	
64	22-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GRUPPO ELT. S.R.L.	30	AT	2019	1481	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIO TECA		S	5	488,00	
65	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RUOLI AL 31/12/2018 DA FARE GIRO CONTABABILE NEL 2019.		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	5	6.658,02	
66	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RUOLI AL 31/12/2018 DA FARE GIRO CONTABABILE NEL 2019.		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	5	317,74	
67	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RUOLI AL 31/12/2018 DA FARE GIRO CONTABABILE NEL 2019.		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	5	41,92	
68	22-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER PROVENTI RUOLI AL 31/12/2018 DA FARE GIRO CONTABABILE NEL 2019.		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	5	734,28	
69	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	6	1.932,69	
70	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	6	164,28	
71	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	72,31	
72	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	3.572,25	
73	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	26	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	1.043,69	
74	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	6	384,62	
75	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	850,18	
76	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	101,95	
77	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	26	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	248,40	
78	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	91,54	
79	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1027		IRAP		S	6	303,65	
80	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	26	DT	2019	1027		IRAP		S	6	88,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40
Senza Vincolo			23.363,66	81.490,06	23.363,66	81.490,06	104.853,72
Tot. Operazioni			23.363,66	92.616,46	23.363,66	92.616,46	115.980,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.363,66	92.616,46	23.363,66	92.616,46	115.980,12

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					
81	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1027		IRAP		S	6	32,69	
82	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	6	77,78	
83	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	6	1.865,57	
84	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	6	769,23	
85	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	6	444,01	
86	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	6	53,13	
87	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	6	183,08	
88	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1035		IRAP		S	6	158,57	
89	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1035		IRAP		S	6	65,38	
90	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	6	3.537,05	
91	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	853,53	
92	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	168,88	
93	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1085		IRAP		S	6	300,65	
94	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	6	3.506,50	
95	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	834,56	
96	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	99,58	
97	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1115		IRAP		S	6	298,06	
98	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	6	101,60	
99	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	6	3.347,70	
100	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	6	923,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	133.600,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40	
Senza Vincolo			40.984,29	81.490,06	40.984,29	81.490,06	122.474,35	
Tot. Operazioni			40.984,29	92.616,46	40.984,29	92.616,46	133.600,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			40.984,29	92.616,46	40.984,29	92.616,46	133.600,75	

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.	Denominazione				
101	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	804,30
102	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	126,67
103	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	219,69
104	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1154		IRAP		S	6	284,56
105	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1154		IRAP		S	6	78,46
106	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	6	79,38
107	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	6	3.533,13
108	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	849,39
109	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	135,86
110	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1185		IRAP		S	6	300,32
111	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	6	35,19
112	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	6	3.774,10
113	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	898,25
114	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	107,48
115	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1264		IRAP		S	6	320,81
116	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	6	86,41
117	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	6	3.380,68
118	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	6	615,38
119	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	815,50
120	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	24,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	150.070,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40	
Senza Vincolo			57.453,96	81.490,06	57.453,96	81.490,06	138.944,02	
Tot. Operazioni			57.453,96	92.616,46	57.453,96	92.616,46	150.070,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			57.453,96	92.616,46	57.453,96	92.616,46	150.070,42	

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				
121	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	6	131,56
122	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	146,46
123	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1574		IRAP		S	7	287,36
124	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	35	DT	2019	1574		IRAP		S	7	52,31
125	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	7	202,00
126	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	7	1.620,99
127	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	385,79
128	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	45,89
129	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1657		IRAP		S	7	137,79
130	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	7	398,83
131	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	7	3.104,06
132	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	7	746,36
133	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	7	119,49
134	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	7	137,70
135	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	7	2.662,00
136	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	641,15
137	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	107,44
138	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	7	226,26
139	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	7	546,13
140	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	7	3.128,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40
Senza Vincolo			72.282,31	81.490,06	72.282,31	81.490,06	153.772,37
Tot. Operazioni			72.282,31	92.616,46	72.282,31	92.616,46	164.898,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			72.282,31	92.616,46	72.282,31	92.616,46	164.898,77

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	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	751,82	
142	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	119,49	
143	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		1925		IRAP		S	7	265,95	
144	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	3.042,43	
145	23-01-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19	505	DT	2018	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	3.718,64	
146	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	724,06	
147	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	70,52	
148	23-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	505	DT	2018	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	901,07	
149	23-01-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19	505	DT	2018	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	7	176,40	
150	23-01-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	248,27	
151	23-01-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 19	505	DT	2018	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	7	250,45	
152	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	7	5.125,95	
153	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	7	24,11	
154	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	7	6.335,77	
155	23-01-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	7	1.440,00	
156	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	7,30	
157	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	15,27	
158	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	23,78	
159	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	57,10	
160	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	7	105,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	188.302,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40	
Senza Vincolo			90.639,97	86.536,62	90.639,97	86.536,62	177.176,59	
Tot. Operazioni			90.639,97	97.663,02	90.639,97	97.663,02	188.302,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			90.639,97	97.663,02	90.639,97	97.663,02	188.302,99	

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				
161	23-01-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	7	294,00
162	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 144 DEL 27/12/2018 DIELLA DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTUS SRL RELATIVA A UNA MEZZA	11	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	8	463,60
163	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7/E DEL 31/12/2018 GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	21	AT	2019	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	8	1.050,42
164	24-01-2019	CO	RIVERSAMENTO IMU E TASI ANNO 2018 AL COMUNE DI VICENZA PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO DALLA SIG.RA APOLLONI	7	DT	2019	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	8	144,00
165	24-01-2019	CO	RIMBORSO IMU AREE EDIFICABILI ANNI 2013-2014-2015-2016 AL SIG. RIGONI MASSIMO.	10	DT	2019	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	8	2.018,00
166	24-01-2019	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2019 RELATIVO ALL'APPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	14	DT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	8	407,35
167	24-01-2019	CO	ADESIONE PER L'ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - IMPEGNO	12	DT	2019	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	8	310,00
168	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	40	DT	2018	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	626,50
169	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018.	47	DT	2018	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	8	1.024,06
170	24-01-2019	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASIAGO	39	DT	2019	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	8	110.235,63
171	24-01-2019	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI ASIAGO	39	DT	2019	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	8	189.764,37
172	24-01-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER AFFITTO AMBULATORIO MEDICO EX ASILO STOCCAREDDO DI COMPETENZA ANNO 2019. (DA FARE GIRO		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	10	345,00
173	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31.12.2018 (ROSSI CAMILLO)	26	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	9	553,74
174	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60 DEL 31.12.2018 (ROSSI CAMILLO)	26	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	9	486,63
175	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	31,44
176	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	9	244,26
177	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	13,26
178	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	9	332,79
179	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	856,13
180	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	9	856,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40
Senza Vincolo			93.813,32	393.420,58	93.813,32	393.420,58	487.233,90
Tot. Operazioni			93.813,32	404.546,98	93.813,32	404.546,98	498.360,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.813,32	404.546,98	93.813,32	404.546,98	498.360,30

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				
181	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	856,14
182	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	9	805,38
183	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	9	308,16
184	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	9	656,48
185	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	9	197,63
186	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	9	42,42
187	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018V9002657 DEL 21.12.2018 (GLOBAL POWER)	19	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	93,93
188	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	34,05
189	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	9	407,08
190	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	14,24
191	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	9	666,30
192	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	9	1.419,59
193	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	9	1.419,59
194	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	1.419,59
195	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	9	1.756,26
196	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	10	542,73
197	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	10	1.329,76
198	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	10	419,57
199	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2018V9004102 DEL 27.12.2018 (GLOBAL POWER)	20	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	35,41
200	24-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA DI	24	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	561,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40
Senza Vincolo			93.813,32	406.405,97	93.813,32	406.405,97	500.219,29
Tot. Operazioni			93.813,32	417.532,37	93.813,32	417.532,37	511.345,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.813,32	417.532,37	93.813,32	417.532,37	511.345,69

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				
201	24-01-2019	RE	FATTURA N. 59-E DEL 09.12.2018. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO.	12	AT	2019	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	10	1.845,25
202	24-01-2019	CO	FATTURA N. 59-E DEL 09.12.2018. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO.	12	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	10	1.845,25
203	24-01-2019	RE	FATTURA N. 1/181619 DEL 24.12.2018. HALLEY VENETO SRL. PARTE PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE.	14	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	10	4.880,00
204	24-01-2019	RE	FATTURA N. A20020181000050067 DEL 31.12.2018. OLIVETTI S.P.A.. FOTOCOPIATORI UTC, ANAGRAFE E RAGIONERIA. PERIODO	15	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	566,20
205	24-01-2019	RE	FATTURA N. 65-2018/PA DEL 28.12.2018. CONSORZIO ARTEA. FORNITURA CORONE D'ALLORO PER RICORRENZA IV NOVEMBRE	16	AT	2019	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	10	209,00
206	24-01-2019	CO	TESSERAMENTO ANNO 2019 ALLA COLTIVATORI DIRETTI DI VICENZA. IMPEGNO DI SPESA.	40	DT	2019	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	10	79,00
207	24-01-2019	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018	31	DT	2018	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	10	781,04
208	24-01-2019	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - C.O.L. - ESTATE 2018 E STAGIONE	493	DT	2018	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	10	20.000,00
209	25-01-2019	CO	RILASCIO DI N. 13 C.I.E. DAL 01/01/2019 AL 15/01/2019	31	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	11	218,27
210	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	60,00
211	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	0,70
212	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	10,00
213	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	7,73
214	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	1,90
215	25-01-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	11	10,27
216	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI E CONTABILITA' FINALE SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2015.	41	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	12	1.769,38
217	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI E CONTABILITA' FINALE SU PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2018.	42	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	12	2.089,10
218	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE :MESE DI DICEMBRE 2018	23	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	12	511,31
219	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E ASSISTENZA DOMICILIARE :MESE DI DICEMBRE 2018	23	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	12	865,96
220	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 05.01.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO)	25	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	12	302,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	547.399,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				11.126,40		11.126,40	11.126,40	
Senza Vincolo			96.046,44	440.226,16	96.046,44	440.226,16	536.272,60	
Tot. Operazioni			96.046,44	451.352,56	96.046,44	451.352,56	547.399,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			96.046,44	451.352,56	96.046,44	451.352,56	547.399,00	

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	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 31.12.2018 (STEFANI GIUSEPPE)	28	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	12	1.152,90	
222	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 31.12.2018 (STEFANI GIUSEPPE)	28	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	12	1.243,08	
223	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/PA DEL 31.12.2018 (STEFANI GIUSEPPE)	28	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	12	1.196,92	
224	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 13/2019 SIMONETTO ZAMBERLAN E PARTNERS.	38	AT	2019	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	12	2.833,95	
225	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/A DEL 16/01/2019 DITTA COMPERIO.	39	AT	2019	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	12	1.350,00	
226	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 15/01/2019 DELLA DITTA COGO ALBERTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UNA	37	AT	2019	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	12	5.139,86	
227	30-01-2019	CO	FATTURA N. 1/181586 DEL 21.12.2018. HALLEY VENETO SRL. CANONE DI MANUTENZIONE SOFTWARE RELATIVO ALL'ANPR ANNO	29	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	12	305,00	
228	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 16/01/2019 DELLA DITTA SCHIVO DAMIANO PER LAVORI EDILI RELATIVI AL	40	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	12	732,00	
229	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 316900342 DEL 17/01/2019 DELLA DITTA PHILIPS LIGHTING ITALITY SPA PER LA FORNITURA DI CORPI	43	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	12	829,60	
230	30-01-2019	RE	UNIVERSITA' ADULTI ANZIANI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA	495	DT	2018	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	12	1.384,27	
231	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA 1 BIMESTRE 2019 RIFERITE AI MES DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	18	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	990,19	
232	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA 1 BIMESTRE 2019 RIFERITE AI MES DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	18	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	80,28	
233	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA 1 BIMESTRE 2019 RIFERITE AI MES DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	18	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	12	68,16	
234	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TELECOM ITALIA 1 BIMESTRE 2019 RIFERITE AI MES DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018.	18	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	12	85,45	
235	30-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2019.	32	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	12	124,54	
236	30-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2019.	32	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	231,65	
237	30-01-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI GENNAIO 2019.	32	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	1.237,71	
238	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/VP/338 DEL 29.11.2018 (ETRA R.S.U.)	592	AT	2018	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	12	41.172,82	
239	30-01-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 07.01.2019 (SARTORI SANDRO)	27	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	12	10.961,70	
240	01-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIAR "BONUS FAMIGLIA 2017".	223	DT	2018	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	76,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			97.945,34	507.127,36	97.945,34	507.127,36	605.072,70
Tot. Operazioni			97.945,34	520.649,74	97.945,34	520.649,74	618.595,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			97.945,34	520.649,74	97.945,34	520.649,74	618.595,08

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	01-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIAR "BONUS FAMIGLIA 2017".	223	DT	2018	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	424,00
242	01-02-2019	CO	RILASCIO DI N. 10 C.I.E. DAL 16/01/2019 AL 31/12/2019	49	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	167,90
243	01-02-2019	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	14	446,71
244	01-02-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	14	23.157,46
245	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	335,16
246	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	3.029,96
247	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	15	9.325,42
248	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	15	893,86
249	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	15	150,11
250	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	15	312,34
251	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	15	105,49
252	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	15	474,67
253	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	15	274,99
254	05-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI FEBBRAIO 2019.	56	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	15	112,03
255	05-02-2019	CO	RINNOVO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETRICO E DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO IN PONTE	44	DT	2019	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	15	545,00
256	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126PA DEL 31.12.2018 (MECA)	33	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	15	37,41
257	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09.01.2019 (TIEMME SICUREZZA)	35	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	15	3.344,02
258	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/18 DEL 31.12.2018 (ALTOPIANO 7C)	36	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	15	1.291,63
259	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/18 DEL 31.12.2018 (ALTOPIANO 7C)	36	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	15	308,00
260	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/18 DEL 31.12.2018 (ALTOPIANO 7C)	36	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	15	375,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			137.276,44	512.907,42	137.276,44	512.907,42	650.183,86
Tot. Operazioni			137.276,44	526.429,80	137.276,44	526.429,80	663.706,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			137.276,44	526.429,80	137.276,44	526.429,80	663.706,24

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				
261	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/18 DEL 31.12.2018 (ALTOPIANO 7C)	36	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	15	291,63
262	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127PA DEL 31.12.2018 (MECA)	34	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	15	830,00
263	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 127PA DEL 31.12.2018 (MECA)	34	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	15	988,50
264	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 07/01/2019 (STEFANI GIUSEPPE) PER LAVORO DI VIDEOISPEZIONE CONDOTTE	46	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	15	732,00
265	05-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIAR "BONUS FAMIGLIA 2018" DGR 865/2018.	47	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	15	500,00
266	05-02-2019	CO	FATTURA N. 080/2019 DEL 28.01.2019. STUDIO STORTI SRL. DPM ONLINE, CANONE ANNO 2019.	47	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	15	976,00
267	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 13^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI	45	AT	2019	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	15	162,31
268	05-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	44	AT	2019	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	15	243,76
269	05-02-2019	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI. ANNO 2019.	49	DT	2019	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	15	521,21
270	12-02-2019	RE	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOVRACOMUNALI APPROVATE DALLA CONFERENZA DEI SINDACI: IMPEGNO DI SPESA PER LA	402	DT	2018	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	18	1.620,65
271	12-02-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	18	25,09
272	12-02-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	18	1,90
273	12-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019.	51	DT	2019	1056	5	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	19	157,47
274	12-02-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE ANNO 2019.	51	DT	2019	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	19	47,55
275	12-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA A BORDO DELLO	57	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	710,70
276	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	17	44,64
277	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	17	50,00
278	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	17	64,06
279	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	17	50,00
280	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	17	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			140.216,36	518.034,97	140.216,36	518.034,97	658.251,33
Tot. Operazioni			140.216,36	531.557,35	140.216,36	531.557,35	671.773,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.216,36	531.557,35	140.216,36	531.557,35	671.773,71

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	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	100,00
282	12-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 134_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO -	50	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	17	50,00
283	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 137_18 DEL 31.12.2018 (PASS ANTINCENDIO- CONTROLLO SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE	51	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	19	240,00
284	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 20.01.2019 (PIVOTTO FRANCO - RIPARAZIONE MOTOSEGA)	52	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	17	406,01
285	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 23.01.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	54	AT	2019	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	17	1.000,00
286	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 23.01.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	54	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	210,24
287	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 23.01.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOCARRO RENAULT)	55	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	17	3.070,67
288	13-02-2019	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.07.2018-31.12.2018.	61	DT	2019	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	19	211,60
289	13-02-2019	RE	FATTURA N. 1/E DEL 22.01.2019. UNIRIG SRL. FLIGHT CASE PER VIDEOPROIETTORE.	74	AT	2019	8024	1	ACQUISTO ATTREZZATURA PER PALASPORT AUDITORIUM (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	17	463,60
290	13-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208E DEL 28.01.2019 DITTA A.N.U.S.C.A. SRL	71	AT	2019	1114	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI		S	19	180,00
291	13-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001593 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER- GAS METANO BIBLIOTECA)	60	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	17	705,87
292	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001592 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA GALLIO)	61	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	17	1.695,63
293	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001591 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX SCUOLA MATERNA	62	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	17	250,36
294	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001594 DEL 22.01.2018 (GLOBAL POWER - GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	63	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	17	2.419,10
295	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001595 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE - PALESTRA)	64	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	17	2.256,73
296	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001595 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE - PALESTRA)	64	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	17	2.256,73
297	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001595 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE - PALESTRA)	64	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	2.256,75
298	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001644 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO BAR IMPIANTI SPORTIVI	65	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	17	15,66
299	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001650 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO C/O AMBULATORIO)	66	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	17	35,97
300	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001653 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SPOGLIATOI IMPIANTI SPORTIVI	67	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	17	14,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			143.467,03	532.623,26	143.467,03	532.623,26	676.090,29
Tot. Operazioni			143.467,03	546.145,64	143.467,03	546.145,64	689.612,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			143.467,03	546.145,64	143.467,03	546.145,64	689.612,67

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				
301	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001651 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	68	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	18	249,99
302	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001652 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI PACHSTALL-SCI)	69	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	23,50
303	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001596 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLA PRIMARIA)	70	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	18	973,44
304	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9001152 DEL 22.01.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO CAMPO DA CALCIO)	59	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	502,42
305	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	53	AT	2019	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	18	67,10
306	14-02-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	7.132,00
307	14-02-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	505,00
308	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018.	79	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	18	394,14
309	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	166,90
310	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	997,48
311	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	33,35
312	14-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA MESE DI DICEMBRE 2018.	75	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	79,33
313	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
314	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
315	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
316	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
317	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
318	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
319	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41
320	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI FEBBRAIO 2019.	58	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	19,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			151.653,45	535.716,77	151.653,45	535.716,77	687.370,22
Tot. Operazioni			151.653,45	549.239,15	151.653,45	549.239,15	700.892,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			151.653,45	549.239,15	151.653,45	549.239,15	700.892,60

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				
321	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	77	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	18	545,40
322	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	77	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	18	203,11
323	14-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	77	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	18	348,07
324	14-02-2019	CO	FATTURA N. 1/190107 DEL 30.01.2019. HALLEY VENETO SRL. CANONE SOFTWARE ANNO 2019.	48	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	18	7.211,42
325	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	20	1.932,69
326	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	20	164,28
327	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	20	72,31
328	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	20	3.572,25
329	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	76	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	20	1.159,67
330	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	20	384,62
331	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	850,19
332	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	101,95
333	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	76	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	276,00
334	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	91,54
335	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	20	295,03
336	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1027		IRAP		S	20	303,65
337	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	76	DT	2019	1027		IRAP		S	20	98,57
338	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1027		IRAP		S	20	32,69
339	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	20	77,78
340	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	20	1.865,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			170.945,21	536.011,80	170.945,21	536.011,80	706.957,01
Tot. Operazioni			170.945,21	549.534,18	170.945,21	549.534,18	720.479,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			170.945,21	549.534,18	170.945,21	549.534,18	720.479,39

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	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	20	769,23	
342	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	20	444,01	
343	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	20	53,13	
344	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	20	183,08	
345	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	20	14,27	
346	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1035		IRAP		S	20	158,57	
347	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1035		IRAP		S	20	65,38	
348	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	69	DT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	20	124,98	
349	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	20	3.537,05	
350	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	853,53	
351	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	168,88	
352	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	20	125,18	
353	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1085		IRAP		S	20	300,64	
354	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	20	3.506,50	
355	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	835,54	
356	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	99,64	
357	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1115		IRAP		S	20	297,09	
358	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	20	101,60	
359	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	20	3.365,48	
360	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	20	923,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			186.607,64	536.276,23	186.607,64	536.276,23	722.883,87
Tot. Operazioni			186.607,64	549.798,61	186.607,64	549.798,61	736.406,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			186.607,64	549.798,61	186.607,64	549.798,61	736.406,25

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	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	808,81
362	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	126,67
363	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	219,69
364	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	20	39,60
365	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1154		IRAP		S	20	285,80
366	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1154		IRAP		S	20	78,46
367	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	20	79,38
368	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	20	3.552,57
369	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	854,02
370	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	135,87
371	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1185		IRAP		S	20	301,97
372	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	20	35,19
373	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	20	3.774,10
374	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	898,23
375	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	20	107,48
376	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	20	36,93
377	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1264		IRAP		S	21	320,79
378	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	21	86,41
379	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	21	3.353,78
380	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	21	615,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	752.117,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			13.522,38		13.522,38	13.522,38	
	Senza Vincolo		202.242,24	536.352,76	202.242,24	536.352,76	738.595,00	
	Tot. Operazioni		202.242,24	549.875,14	202.242,24	549.875,14	752.117,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo		202.242,24	549.875,14	202.242,24	549.875,14	752.117,38		

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	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	808,63
382	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	17,84
383	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	132,76
384	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	146,46
385	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	60	DT	2019	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	21	13,17
386	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1574		IRAP		S	21	284,92
387	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	35	DT	2019	1574		IRAP		S	21	52,31
388	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	21	202,00
389	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	21	1.620,99
390	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	385,79
391	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	45,89
392	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1657		IRAP		S	21	137,78
393	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	21	398,83
394	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	21	3.124,06
395	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	21	751,12
396	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	21	119,49
397	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	21	137,70
398	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	21	4.031,49
399	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	973,73
400	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	173,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	765.675,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			215.787,09	536.365,93	215.787,09	536.365,93	752.153,02	
Tot. Operazioni			215.787,09	549.888,31	215.787,09	549.888,31	765.675,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			215.787,09	549.888,31	215.787,09	549.888,31	765.675,40	

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	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	21	342,43
402	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	21	546,13
403	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	21	3.128,78
404	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	751,83
405	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	119,49
406	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		1925		IRAP		S	21	265,95
407	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	3.070,90
408	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	4.729,88
409	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	58	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	452,30
410	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	234,24
411	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	59	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	545,64
412	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	638,67
413	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	730,88
414	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	70,34
415	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	1.125,71
416	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	58	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	107,65
417	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	55,74
418	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	59	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	129,86
419	18-02-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	21	152,01
420	18-02-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	250,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			225.064,51	544.537,63	225.064,51	544.537,63	769.602,14
Tot. Operazioni			225.064,51	558.060,01	225.064,51	558.060,01	783.124,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.064,51	558.060,01	225.064,51	558.060,01	783.124,52

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	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	59,77	
422	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	35,21	
423	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	66	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	381,26	
424	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	58	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	34,13	
425	18-02-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 19	59	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	21	46,38	
426	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	21	5.518,89	
427	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	21	17,84	
428	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	22	8.410,05	
429	18-02-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	22	1.113,64	
430	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	22	7,30	
431	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	22	15,27	
432	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	22	23,78	
433	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	22	57,10	
434	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	22	105,84	
435	18-02-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	22	294,00	
436	18-02-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 19	542	DT	2018	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	22	560,00	
437	22-02-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CTTADINO RESIDENTE A GALLIO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	79	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	23	300,00	
438	27-02-2019	RE	FATTURE N. 305 E 306 DEL 21.02.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	92	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	24	2.590,73	
439	27-02-2019	RE	FATTURE N. 305 E 306 DEL 21.02.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE	92	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	24	2.744,26	
440	27-02-2019	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2019.	90	DT	2019	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	24	140,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			241.068,81	550.989,37	241.068,81	550.989,37	792.058,18
Tot. Operazioni			241.068,81	564.511,75	241.068,81	564.511,75	805.580,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			241.068,81	564.511,75	241.068,81	564.511,75	805.580,56

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	27-02-2019	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2019.	90	DT	2019	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	24	174,97
442	27-02-2019	RE	FATTURA N. 253 DEL 18.02.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI DICEMBRE 2018.	93	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	24	4.068,41
443	27-02-2019	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. PERIODO 31.07.2017 / 31.07.2018. IMPEGNO DI	88	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	24	250,00
444	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/150 DEL 20/02/2019 DI GLOBAL POWER SPA RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	91	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	24	628,21
445	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_19 DEL 12/02/2019 - ING. MICHELAZZO STEFANO PER: P.D.L. HINTERBEGH REDAZIONE	89	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	24	3.806,40
446	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.01.2019 (FAVARO PAOLO - SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLE E CAMPO DA CALCIO)	84	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	24	2.739,00
447	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 30.01.2019 (FAVARO PAOLO - SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLE E CAMPO DA CALCIO)	84	AT	2019	8025	1	SOSTITUZIONE SERRAMENTI SPOGLIATOI DEL CAMPO DA CALCIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	24	3.300,00
448	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/2019 DEL 21.01.2019 (PALMA DANIELE- SGOMBERO NEVE, SPARGIMENTO GHIAINO LOTTO N. 2)	90	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	3.780,49
449	27-02-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARA PULIZIE.	556	DT	2018	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	24	480,00
450	27-02-2019	CO	RILASCIO DI N.5 C.I.E. DAL 01.02.2019 AL 15.02.2019	86	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	24	83,95
451	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/5 DEL 10.01.2019 (ETRA S.P.A. - DERATTIZZAZIONE)	85	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	24	2.200,75
452	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 30.01.2019 (GIANESINI NICOLA' & FIGLI - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 1)	82	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	3.480,29
453	27-02-2019	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.01.2019-10.02.2019.	77	DT	2019	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	24	40,23
454	27-02-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	78	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	24	5.950,00
455	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	72	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	2.038,11
456	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	72	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	3.432,88
457	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	72	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	188,91
458	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	72	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	1.381,79
459	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO: MESE DI GENNAIO 2019.	73	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	92,23
460	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1-54 DELLA DITTA TECNOPALI SRL PER FORNITURA PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	78	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	24	2.216,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			254.701,88	577.689,66	254.701,88	577.689,66	832.391,54
Tot. Operazioni			254.701,88	591.212,04	254.701,88	591.212,04	845.913,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			254.701,88	591.212,04	254.701,88	591.212,04	845.913,92

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	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 31.12.2018 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI THIENE.-	76	AT	2019	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	24	196,00
462	27-02-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA DEL 31.12.2018 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE DI THIENE.-	76	AT	2019	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	24	28,00
463	27-02-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 30.01.2019 (GIANESINI NICOLA' & FIGLI - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 6)	83	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	9.495,50
464	01-03-2019	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	26	600,00
465	01-03-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	26	16.855,17
466	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	1.156,61
467	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	529,41
468	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	37,37
469	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	2.754,56
470	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	110,19
471	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	239,61
472	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	548,46
473	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	87	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	505,85
474	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO:MESE DI DICEMBRE 2018	88	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	69,17
475	06-03-2019	CO	RILASCIO DI N. 9 C.I.E. DAL 16.02.2019 AL 28.02.2019	100	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	27	151,11
476	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	28	28,40
477	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	28	39,07
478	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	28	53,34
479	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	28	84,92
480	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	8,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			272.336,16	593.546,98	272.336,16	593.546,98	865.883,14
Tot. Operazioni			272.336,16	607.069,36	272.336,16	607.069,36	879.405,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			272.336,16	607.069,36	272.336,16	607.069,36	879.405,52

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	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	11,32	
482	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	40,90	
483	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	138,52	
484	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	28	24,82	
485	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	40,56	
486	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	168,92	
487	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	28	42,66	
488	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	28	87,53	
489	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	28	76,86	
490	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	27	491,53	
491	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	27	266,97	
492	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	106,96	
493	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	27	1.306,35	
494	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	27	65,80	
495	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	27	17,71	
496	06-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	27	15,93	
497	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	27	229,48	
498	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI PERIODO MARZO - OTTOBRE 2018.	95	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	27	269,96	
499	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	249,11	
500	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	91,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	883.148,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			275.240,74	594.385,47	275.240,74	594.385,47	869.626,21	
Tot. Operazioni			275.240,74	607.907,85	275.240,74	607.907,85	883.148,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			275.240,74	607.907,85	275.240,74	607.907,85	883.148,59	

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					
501	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	158,04	
502	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	27	6.801,65	
503	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	27	1.172,94	
504	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	27	399,10	
505	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	27	122,37	
506	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	27	334,02	
507	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	27	371,03	
508	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	27	119,17	
509	06-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2019.	103	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	27	169,84	
510	12-03-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	99	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	29	30.000,00	
511	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2019.	126	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	171,98	
512	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2019.	126	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	32	80,36	
513	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2019.	126	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	82,78	
514	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2019.	126	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	68,16	
515	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM SECONDO BIMESTRE 2019.	126	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	800,78	
516	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2019.	124	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	32	122,22	
517	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2019.	124	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	32	23,13	
518	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2019.	124	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	177,35	
519	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE LA BASSANESE LIBRERIE SRL PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE	526	AT	2018	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	33	98,93	
520	18-03-2019	RE	FATTURA N. 7X00882814 DEL 14.02.2019. TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2019.	94	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	32	103,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	924.526,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			316.415,66	594.588,06	316.415,66	594.588,06	911.003,72	
Tot. Operazioni			316.415,66	608.110,44	316.415,66	608.110,44	924.526,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			316.415,66	608.110,44	316.415,66	608.110,44	924.526,10	

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					
521	18-03-2019	RE	FATTURA N. 7X00882814 DEL 14.02.2019. TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2019.	94	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	33	212,78	
522	18-03-2019	CO	FATTURA N. 7X00882814 DEL 14.02.2019. TIM S.P.A. TELEFONIA MOBILE 2^ BIMESTRE 2019.	94	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	33	73,92	
523	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.316901110 DEL 08/02/2019 Di PHILIPS LIGHTING ITALY SPA PER LA FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI A	80	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	32	1.110,20	
524	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18.02.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA	97	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	32	146,40	
525	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2 DEL 31.01.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI GENNAIO)	96	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	32	1.250,00	
526	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2 DEL 31.01.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI GENNAIO)	96	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	32	189,83	
527	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2 DEL 31.01.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI GENNAIO)	96	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	333,33	
528	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2 DEL 31.01.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI GENNAIO)	96	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	32	250,00	
529	18-03-2019	RE	FATTURA N. 1010531538 DEL 26.02.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	102	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	32	194,41	
530	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/4 DEL 19/02/2019 (DITTA SINTESI S.R.L. SOCIO UNICO) PER REDAZIONE PICIL.	104	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	32	6.807,60	
531	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/4 DEL 19/02/2019 (DITTA SINTESI S.R.L. SOCIO UNICO) PER REDAZIONE PICIL.	104	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	32	878,40	
532	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI VIGILANZA ASSISTENZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA NELLO SCUOLABUS	101	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	748,10	
533	18-03-2019	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 (PLESSO	120	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	33	300,33	
534	18-03-2019	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2018 (PLESSO	120	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	33	93,13	
535	18-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	6.442,00	
536	18-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	33	505,00	
537	18-03-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	33	10,00	
538	18-03-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	33	1,90	
539	18-03-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	34	18,16	
540	18-03-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	34	10,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			327.519,76	603.059,45	327.519,76	603.059,45	930.579,21
Tot. Operazioni			327.519,76	616.581,83	327.519,76	616.581,83	944.101,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			327.519,76	616.581,83	327.519,76	616.581,83	944.101,59

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				
541	18-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	1.141,75
542	18-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	1.675,86
543	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1320 DEL 05.03.2019 (SET S.R.L. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO SCUOLE)	123	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	32	190,32
544	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9005385 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO)	122	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	26,47
545	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004941 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	121	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	32	581,29
546	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004940 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA GALLIO)	119	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	2.058,73
547	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004939 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO BIBLIOTECA)	118	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	33	799,20
548	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004938 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	117	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	33	2.741,75
549	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004937 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	116	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	2.220,15
550	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004937 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	116	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	33	2.220,16
551	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004937 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	116	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	33	2.220,16
552	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004936 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	115	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	33	1.018,55
553	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004890 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	114	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	11,49
554	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004889 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO AMBULATORIO)	113	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	33	24,13
555	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004888 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	112	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	33	516,69
556	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004887 DEL 25.02.2019 (GLOBAL POWER- GAS METANO - CAMPI DA TENNIS SCI CLUB)	111	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	16,36
557	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9004886 DEL 25.02.2018 (GLOBAL POWER - GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	110	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	33	10,46
558	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2019 DEL 28.02.2019 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3)	106	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	3.390,94
559	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/2019 del 28.02.2019 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 2)	105	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	3.780,50
560	18-03-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO A SCAVALCO A TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI DEL SIG. GIANESINI ROBERTO - PERIODO	125	AT	2019	1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	34	3.063,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			348.773,78	609.514,10	348.773,78	609.514,10	958.287,88
Tot. Operazioni			348.773,78	623.036,48	348.773,78	623.036,48	971.810,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			348.773,78	623.036,48	348.773,78	623.036,48	971.810,26

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	18-03-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO A SCAVALCO A TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI DEL SIG. GIANESINI ROBERTO - PERIODO	125	AT	2019	1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	34	580,27
562	18-03-2019	RE	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO A SCAVALCO A TEMPO PARZIALE 20 ORE SETTIMANALI DEL SIG. GIANESINI ROBERTO - PERIODO	125	AT	2019	1925		IRAP		S	34	201,52
563	18-03-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	2.069,30
564	18-03-2019	CO	RILASCIO DI N. 19 C.I.E. DAL 01-03-2019 AL 15-03-2019	129	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	34	335,80
565	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-FE DEL 28.02.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 4)	108	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	5.403,65
566	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7-FE DEL 28.02.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	109	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	8.123,53
567	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 02.03.2019 (SARTORI SERVIZI - SGOMBERO NEVE STRADA GALLIO-CAMPOMULO)	107	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	33	14.615,60
568	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 20.02.2019 (NERI S.P.A - FORNITURA LAMPAD E LED)	98	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	33	31.614,49
569	18-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/96 DEL 31.01.2019 (ETRA S.P.A. RACCOLTA RIFIUTI)	99	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	33	41.172,82
570	18-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2018/VP/368 DEL 28.12.2018 (ETRA S.P.A.)	3	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	33	41.172,82
571	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	35	1.932,69
572	18-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	33	DT	2019	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	35	380,64
573	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	35	196,65
574	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	35	72,31
575	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	35	3.572,25
576	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	109	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	35	1.121,01
577	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	35	384,62
578	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	850,19
579	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	101,95
580	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	109	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	266,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.125.979,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			428.992,95	683.463,84	428.992,95	683.463,84	1.112.456,79	
Tot. Operazioni			428.992,95	696.986,22	428.992,95	696.986,22	1.125.979,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			428.992,95	696.986,22	428.992,95	696.986,22	1.125.979,17	

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				
581	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	91,54
582	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1027		IRAP		S	35	303,64
583	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	109	DT	2019	1027		IRAP		S	35	95,29
584	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1027		IRAP		S	35	32,69
585	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	35	77,78
586	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	35	1.865,57
587	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	35	769,23
588	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	35	444,01
589	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	35	53,13
590	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	35	183,08
591	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1035		IRAP		S	35	158,57
592	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1035		IRAP		S	35	65,38
593	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	35	3.537,05
594	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	853,53
595	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	168,88
596	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1085		IRAP		S	35	300,65
597	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	35	3.506,50
598	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	834,56
599	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	99,58
600	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1115		IRAP		S	35	298,06

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.139.717,89
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								

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	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	35	101,60
602	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	35	3.365,48
603	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	35	923,08
604	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	808,53
605	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	126,67
606	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	219,69
607	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1154		IRAP		S	35	286,07
608	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1154		IRAP		S	35	78,46
609	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	35	79,38
610	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	35	3.552,57
611	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	854,02
612	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	135,87
613	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1185		IRAP		S	35	301,97
614	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	35	35,19
615	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	35	3.774,10
616	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	898,24
617	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	107,48
618	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1264		IRAP		S	35	320,80
619	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	35	86,41
620	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	35	3.400,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.159.174,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			462.187,96	683.463,84	462.187,96	683.463,84	1.145.651,80	
Tot. Operazioni			462.187,96	696.986,22	462.187,96	696.986,22	1.159.174,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			462.187,96	696.986,22	462.187,96	696.986,22	1.159.174,18	

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				
621	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	35	615,38
622	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	35	819,64
623	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	17,84
624	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	131,57
625	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	146,46
626	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1574		IRAP		S	36	289,06
627	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	35	DT	2019	1574		IRAP		S	36	52,31
628	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	36	202,00
629	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	36	1.620,99
630	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	385,79
631	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	45,89
632	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1657		IRAP		S	36	137,79
633	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	36	240,49
634	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	36	3.124,06
635	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	36	751,12
636	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	36	119,49
637	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	36	137,70
638	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	36	4.170,94
639	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	1.007,35
640	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	179,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.173.370,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			476.383,78	683.463,84	476.383,78	683.463,84	1.159.847,62	
Tot. Operazioni			476.383,78	696.986,22	476.383,78	696.986,22	1.173.370,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			476.383,78	696.986,22	476.383,78	696.986,22	1.173.370,00	

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	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	36	354,53
642	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	36	546,13
643	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	36	3.128,78
644	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	751,82
645	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	36	119,49
646	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		1925		IRAP		S	36	265,95
647	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	36	3.080,25
648	18-03-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19	107	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	36	1.237,32
649	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	36	733,08
650	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	36	70,50
651	18-03-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19	107	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	36	294,48
652	18-03-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	36	251,48
653	18-03-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 19	107	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	36	105,17
654	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	36	5.042,33
655	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	36	17,84
656	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	36	6.511,36
657	18-03-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	36	1.358,48
658	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	36	7,30
659	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	36	15,27
660	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	36	23,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			498.662,15	685.100,81	498.662,15	685.100,81	1.183.762,96
Tot. Operazioni			498.662,15	698.623,19	498.662,15	698.623,19	1.197.285,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			498.662,15	698.623,19	498.662,15	698.623,19	1.197.285,34

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	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	36	57,10
662	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	36	105,84
663	18-03-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	36	294,00
664	22-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE E CURA DELLA PISTA DI GHIACCIO IN LOCALITA'	140	AT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	37	722,84
665	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	600,00
666	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
667	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
668	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
669	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
670	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
671	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 2 SEMESTRE 2018 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI	108	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	38	720,00
672	26-03-2019	RE	FATTURA N. BQA67402 DEL 08.02.2019. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 28.02.2019 - 28.05.2019.	139	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	38	146,40
673	26-03-2019	CO	FATTURA N. BQA67402 DEL 08.02.2019. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 28.02.2019 - 28.05.2019.	139	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	38	292,80
674	26-03-2019	CO	FATTURA N. 190135/1 DEL 15.03.2019. BOXXAPPS SRL. SERVIZIO DISASTER RECOVERY/BACKUP REMOTO ANNO 2019.	135	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	38	1.708,00
675	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	127	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	1.912,51
676	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	127	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	3.799,91
677	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	127	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	161,93
678	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	127	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	1.333,21
679	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	127	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	92,24
680	26-03-2019	CO	FATTURA N. 468 DEL 15.03.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GENNAIO 2019.	137	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	38	3.684,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			517.024,29	685.970,05	517.024,29	685.970,05	1.202.994,34
Tot. Operazioni			517.024,29	699.492,43	517.024,29	699.492,43	1.216.516,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			517.024,29	699.492,43	517.024,29	699.492,43	1.216.516,72

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					
681	26-03-2019	CO	FATTURA N. 469 DEL 15.03.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI FEBBRAIO 2019.	138	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	38	2.456,40	
682	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24/01/2019 PER SALDO VARIANTI PROGETTO E DD.LL. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA	130	AT	2019	7003	2	ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON OO.UU)		S	38	3.120,00	
683	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 18/01/2019 - SALDO PROGETTO E DD.LL. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA	133	AT	2019	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	38	3.931,20	
684	26-03-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1119630278 DEL 13/03/2019 PER FORNITURA PALI ED ACCESSORI VAI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	136	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	38	1.648,74	
685	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/PA DEL 15.03.2019 DITTA PUBLIKA SRL	132	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	38	488,00	
686	26-03-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/PA DEL 15.03.2019 DITTA PUBLIKA SRL	131	AT	2019	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	38	99,00	
687	01-04-2019	CO	IVA PER SPLIT PAIMENT MESE DI MARZO 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	39	29.270,34	
688	01-04-2019	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16-03-2019 AL 31-03-2019	152	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	39	167,90	
689	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	40	183,00	
690	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	40	198,25	
691	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	40	193,00	
692	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	40	100,00	
693	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	40	45,00	
694	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	40	70,00	
695	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	40	83,00	
696	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	40	60,00	
697	03-04-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	132	DT	2019	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	40	14,50	
698	09-04-2019	RE	LAVORI DI SOMMA URGENZA SALDO FT. N. 14 DEL 4.04.2019 SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	175	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	41	10.000,00	
699	09-04-2019	RE	LAVORI DI SOMMA URGENZA SALDO FT. N. 14 DEL 4.04.2019 SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	175	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	41	8.499,99	
700	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001 DEL 09/11/2018 - PROT .1652/19 - MANUTENZIONE PARTE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL	134	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	42	2.131,95	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			550.452,68	715.301,93	550.452,68	715.301,93	1.265.754,61
Tot. Operazioni			550.452,68	728.824,31	550.452,68	728.824,31	1.279.276,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			550.452,68	728.824,31	550.452,68	728.824,31	1.279.276,99

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					
701	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000001 DEL 09/11/2018 - PROT .1652/19 - MANUTENZIONE PARTE PAVIMENTAZIONE PIAZZA DEL	134	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	42	2.890,79	
702	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 18.03.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONI AUTOMEZZI VARI)	147	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	69,05	
703	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 18.03.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONI AUTOMEZZI VARI)	147	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	42	34,97	
704	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 18.03.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONI AUTOMEZZI VARI)	147	AT	2019	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	42	138,88	
705	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 18.03.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONI AUTOMEZZI VARI)	147	AT	2019	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	54,90	
706	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2 DEL 28.02.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019)	146	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	42	1.250,00	
707	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2 DEL 28.02.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019)	146	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	42	189,83	
708	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2 DEL 28.02.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019)	146	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	333,33	
709	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31/2 DEL 28.02.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI FEBBRAIO 2019)	146	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	42	250,00	
710	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 08.03.2019 (GIANESINI NICOLO' & FIGLI - SGOMBERO NEVE ZONA N. 1)	141	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	4.640,39	
711	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FE-2/2019 DEL 15/03/2019 - STUDIO PROGETTO LAVORI DEMOLIZIONE MANUFATTO E REALIZZAZIONE	143	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	42	1.903,20	
712	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-FE DEL 13/03/2019 - LAVORI SISTEMAZIONE PARTE STERRATA STRADA MONTE LONGARA	142	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	42	1.220,00	
713	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO)	148	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	42	1.859,28	
714	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	42	50,00	
715	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	42	300,00	
716	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	42	47,96	
717	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	42	200,00	
718	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	42	200,00	
719	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 18.03.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI VARI)	149	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	42	200,00	
720	11-04-2019	RE	LAVORI DI SOMMA URGENZA SALDO FT. N. 4_19 DEL 09.04.2019 SAMBUGARO ILARIO SNC	187	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	42	6.500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			559.631,99	728.455,20	559.631,99	728.455,20	1.288.087,19
Tot. Operazioni			559.631,99	741.977,58	559.631,99	741.977,58	1.301.609,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			559.631,99	741.977,58	559.631,99	741.977,58	1.301.609,57

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				
721	11-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 08.03.2019 (GIANESINI NICOLO' & FIGLI - SGOMBERO NEVE ZONA N. 6)	145	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	12.660,67
722	11-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 19/03/2019 - VARIANTE 1^ AL PIANO DEGLI INTERVENTI - SALDO (ARCH. FANTIN MAURIZIO)	144	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	42	8.221,82
723	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008496 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO)	184	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	1.488,28
724	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008496 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO)	184	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	525,70
725	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008043 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	183	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	43	468,31
726	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008042 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	182	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	43	607,90
727	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008041 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO BIBLIOTECA)	181	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	43	470,92
728	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008040 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	180	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	43	1.351,24
729	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008039 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	179	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	1.589,44
730	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008039 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	179	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	43	1.589,44
731	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008039 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	179	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	43	1.589,44
732	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9008038 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI)	178	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	43	793,17
733	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9007989 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - BAR CAMPI DA TENNIS)	177	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	10,05
734	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V907988 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO AMBULATORIO)	176	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	43	21,72
735	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9007987 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	172	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	43	418,13
736	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9007986 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER- CAMPI DA TENNIS-SCI)	171	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	14,54
737	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9007985 DEL 26.03.2019 (GLOBAL POWER - SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	170	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	9,10
738	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	277,15
739	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	226,10
740	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	149,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.334.091,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			581.751,76	738.817,55	581.751,76	738.817,55	1.320.569,31	
Tot. Operazioni			581.751,76	752.339,93	581.751,76	752.339,93	1.334.091,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			581.751,76	752.339,93	581.751,76	752.339,93	1.334.091,69	

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				
741	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	295,00
742	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	99,75
743	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	48,30
744	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE AVENTI DIRITTO BUONO LIBRI ANNO SCOLASTICO 2018-2019	169	AT	2019	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	44	126,10
745	12-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AL COMITATO GENITORI DI ASIAGO PER EVENTO FORMATIVO:IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE	119	DT	2019	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	44	300,00
746	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 28/02/2019 - PRESTAZIONE RECUPERO RIFIUTI DELLA COVOLA (DITTA ERREDIERRE SERVIZI	157	AT	2019	11014	1	BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	43	3.746,00
747	12-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/A DEL 28/02/2019 - PRESTAZIONE RECUPERO RIFIUTI DELLA COVOLA (DITTA ERREDIERRE SERVIZI	157	AT	2019	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	43	10.000,00
748	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019/VP/154 DEL 20.03.2019 (ETRA S.P.A. - RIFIUTI FEBBRAIO 2019)	159	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	43	41.666,90
749	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/E IMPRESA EDILIZIA RINO E FIGLI SNC DI CONTE I.EP & C. PER LA SISTEMAZIONE, FORNITURA E	153	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	43	6.791,74
750	12-04-2019	RE	PROGETTO ALTA VIA DELLA GRANDE GUERRA DELLE PREALPI VICENTINE. LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO ALLA	118	DT	2019	9048	8	REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		S	44	5.657,00
751	12-04-2019	RE	FATTURA N. 8369/E DEL 31.12.2018. SOLUZIONE UFFICIO SRL. MANUTENZIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI. LETTURE AL	150	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	43	127,80
752	12-04-2019	CO	FATTURA N. 0054507842 DEL 21.03.2019. WOLTERS KLUWER ITALIA SRL. SISTEMA LEGGI D'ITALIA. ANNO 2019.	151	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	43	1.102,36
753	12-04-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO	148	DT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	549,25
754	12-04-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO	148	DT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	45	357,00
755	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 30/03/2019 PER AFFISSIONE MANIFESTI PRIMO TRIMESTRE 2019.	161	AT	2019	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	43	915,00
756	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 01/04/2019 DI GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC DI GIANESINI A.&C. PER LAVORI EDILI	154	AT	2019	9061	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	43	2.562,00
757	12-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/153 DEL 20.03.2019 (ETRA - SERVIZIO RIFIUTI INTEGRAZIONE FATTURA VP96/2019)	158	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	44	494,08
758	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36 DEL 20/03/2019 - PARERE LEGALE SU APPLICAZIONE PIANO CASA AD UN EDIFICIO (AVV. MENEGUZZO	156	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	44	1.268,80
759	15-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 12/03/2019 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DEFINITIVA/ESECUTIVA DI INTERVENTI DI	155	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	44	4.680,00
760	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK SRL	166	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	44	919,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			638.677,91	763.597,50	638.677,91	763.597,50	1.402.275,41
Tot. Operazioni			638.677,91	777.119,88	638.677,91	777.119,88	1.415.797,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			638.677,91	777.119,88	638.677,91	777.119,88	1.415.797,79

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	15-04-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	45	19,90
762	15-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	1.034,65
763	15-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	672,65
764	15-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	837,93
765	15-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	505,00
766	15-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	45	7.132,00
767	15-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DELLE SPESE TECNICHE RELATIVE AI LAVORI DI	144	DT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	45	2.000,00
768	15-04-2019	CO	POLIZZA FIDEIUSSORIA 96/101256441 - ASSIMAR S.R.L. - AGENZIA UNIPOL ASSICURAZIONI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE	145	DT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	45	299,97
769	15-04-2019	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.	142	DT	2019	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	45	200,00
770	15-04-2019	RE	FATTURA N. 1/190541 DEL 08.04.2019. HALLEY VENETO SRL. SALDO PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE.	173	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	44	1.220,00
771	15-04-2019	RE	FATTURA N. A20020191000011322 DEL 31.03.2019. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019.	165	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	81,79
772	15-04-2019	CO	FATTURA N. A20020191000011322 DEL 31.03.2019. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2019 - 31.03.2019.	165	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	484,41
773	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 179_19 DEL 08.04.2019 ASSOCIAZIONE ANNA	174	AT	2019	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	45	392,00
774	15-04-2019	RE	FATTURA N. 324 DEL 15.03.2019. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO E ASSISTENZA FIREWALL PERIODO 01.01.2019 - 30.04.2019.	164	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	44	170,80
775	15-04-2019	CO	FATTURA N. 328 DEL 30.03.2019. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO E ASSISTENZA FIREWALL PERIODO 01.05.2019 - 31.12.2019.	163	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	44	341,60
776	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2019.	167	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	44	143,36
777	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2019.	167	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	44	289,38
778	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2019.	167	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	44	106,09
779	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2019.	167	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	44	186,43
780	15-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2019.	167	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	44	312,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.432.227,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			651.635,39	767.070,09	651.635,39	767.070,09	1.418.705,48	
Tot. Operazioni			651.635,39	780.592,47	651.635,39	780.592,47	1.432.227,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			651.635,39	780.592,47	651.635,39	780.592,47	1.432.227,86	

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				
781	15-04-2019	CO						SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	110,13
782	15-04-2019	CO						SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	191,04
783	15-04-2019	CO						SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	44	150,28
784	15-04-2019	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	44	6.842,80
785	15-04-2019	CO						SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	44	757,61
786	17-04-2019	CO						INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	46	1.932,69
787	17-04-2019	CO						IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	46	164,28
788	17-04-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	46	72,31
789	17-04-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	46	3.589,56
790	17-04-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	46	1.121,01
791	17-04-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	46	384,62
792	17-04-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	858,78
793	17-04-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	102,45
794	17-04-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	266,80
795	17-04-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	91,54
796	17-04-2019	CO						IRAP		S	46	300,83
797	17-04-2019	CO						IRAP		S	46	95,29
798	17-04-2019	CO						IRAP		S	46	32,69
799	17-04-2019	RE						IRAP		S	46	38,27
800	17-04-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	46	77,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.449.408,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			668.777,88	767.108,36	668.777,88	767.108,36	1.435.886,24	
Tot. Operazioni			668.777,88	780.630,74	668.777,88	780.630,74	1.449.408,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			668.777,88	780.630,74	668.777,88	780.630,74	1.449.408,62	

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	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	46	1.873,70	
802	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	46	769,23	
803	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	46	445,94	
804	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	46	53,36	
805	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	46	183,08	
806	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1035		IRAP		S	46	159,26	
807	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1035		IRAP		S	46	65,38	
808	17-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	527	DT	2018	1065		COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO E DI GARA		S	46	450,26	
809	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	46	3.552,37	
810	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	857,21	
811	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	169,48	
812	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1085		IRAP		S	46	301,95	
813	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	46	3.521,48	
814	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	838,12	
815	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	100,01	
816	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1115		IRAP		S	46	299,33	
817	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	46	101,60	
818	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	46	3.379,76	
819	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	46	923,08	
820	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	813,21	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.468.266,43
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			687.185,43	767.558,62	687.185,43	767.558,62	1.454.744,05	
	Tot. Operazioni			687.185,43	781.081,00	687.185,43	781.081,00	1.468.266,43	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			687.185,43	781.081,00	687.185,43	781.081,00	1.468.266,43	

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	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	127,22
822	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	219,69
823	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1154		IRAP		S	46	286,09
824	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1154		IRAP		S	46	78,46
825	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	46	79,38
826	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	46	3.567,66
827	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	857,64
828	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	136,45
829	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1185		IRAP		S	46	303,26
830	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	46	35,19
831	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	46	3.790,25
832	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	902,09
833	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	46	107,95
834	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1264		IRAP		S	46	322,18
835	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	46	86,41
836	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	46	3.274,70
837	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	46	615,38
838	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	790,01
839	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	17,92
840	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	135,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.484.000,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			702.919,11	767.558,62	702.919,11	767.558,62	1.470.477,73	
Tot. Operazioni			702.919,11	781.081,00	702.919,11	781.081,00	1.484.000,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			702.919,11	781.081,00	702.919,11	781.081,00	1.484.000,11	

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				
841	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	146,46
842	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1574		IRAP		S	47	278,05
843	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	35	DT	2019	1574		IRAP		S	47	52,31
844	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	47	202,00
845	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	47	1.627,76
846	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	387,41
847	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	46,08
848	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1657		IRAP		S	47	138,36
849	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	47	240,49
850	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	47	3.137,49
851	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	47	754,94
852	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	47	120,01
853	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	47	138,29
854	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	47	4.227,89
855	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	1.021,66
856	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	182,72
857	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	47	358,88
858	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	47	546,13
859	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	47	3.141,97
860	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	754,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.501.504,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			720.423,00	767.558,62	720.423,00	767.558,62	1.487.981,62	
Tot. Operazioni			720.423,00	781.081,00	720.423,00	781.081,00	1.501.504,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			720.423,00	781.081,00	720.423,00	781.081,00	1.501.504,00	

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	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	47	120,00
862	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		1925		IRAP		S	47	267,06
863	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	3.064,03
864	17-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	2.963,94
865	17-04-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	1.536,06
866	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	47	729,21
867	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	47	69,99
868	17-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	47	705,43
869	17-04-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	47	365,57
870	17-04-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	250,12
871	17-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	206,90
872	17-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	15,60
873	17-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	54,28
874	17-04-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 19	128	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	47	105,72
875	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	47	5.339,77
876	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	47	17,92
877	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	47	7.712,63
878	17-04-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	47	1.147,92
879	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	47	7,30
880	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	47	15,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.526.198,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			739.164,22	773.512,12	739.164,22	773.512,12	1.512.676,34	
Tot. Operazioni			739.164,22	787.034,50	739.164,22	787.034,50	1.526.198,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo			739.164,22	787.034,50	739.164,22	787.034,50	1.526.198,72	

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				
881	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	47	23,78
882	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	47	57,10
883	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	47	105,84
884	17-04-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	47	294,00
885	18-04-2019	CO	RILASCIO DI N. 6 C.I.E. DAL 01.04.2019 AL 15.04.2019	188	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	48	100,74
886	18-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2019: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.	115	DT	2019	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	48	300,00
887	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 581/PA DEL 10.04.2019 DITTA PUBLIKA SRL	186	AT	2019	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	48	370,00
888	18-04-2019	CO	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI GALLIO PER L'ACQUISTO DI UN NUOVO ORGANO ELETTRICO. IMPEGNO DI	137	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	48	3.500,00
889	18-04-2019	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	150	DT	2019	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	48	1.350,00
890	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA ALUNNI SCUOLA INFANZIA A BORDO DELO SCUOLABUS	162	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	673,29
891	18-04-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	48	10,00
892	18-04-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	99	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	48	30.000,00
893	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
894	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
895	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
896	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
897	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
898	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
899	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78
900	18-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI APRILE 2018.	168	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	17,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			774.741,21	774.862,12	774.741,21	774.862,12	1.549.603,33
Tot. Operazioni			774.741,21	788.384,50	774.741,21	788.384,50	1.563.125,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			774.741,21	788.384,50	774.741,21	788.384,50	1.563.125,71

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	23-04-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM A FAVORE DI UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO.	139	DT	2019	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	49	2.580,00
902	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 ALL'UNIONE MONTANA.	202	AT	2019	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	49	11.532,16
903	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VIAGGIO STUDIO A TOTNES	185	AT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	49	2.610,00
904	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2019	199	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	49	308,01
905	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2019	199	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	49	23,74
906	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 374/2019 DEL 29.03.2019 (IGEAM S.R.L.- SERVIZI TECNICI IGIENE, SALUTE E SICUREZZA)	189	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	49	355,39
907	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 456/2019 DEL 03.04.2019 (IGEAMED S.R.L. - ESAMI E VISITE MEDICHE)	197	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	49	1.377,16
908	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 05.04.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	191	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	49	112,24
909	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 05.04.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	191	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	49	10,20
910	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 05.04.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	191	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	49	260,96
911	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/PA DEL 10.04.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	192	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	49	153,18
912	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/3 DEL 02.04.2019 (BELLETTI S.R.L.- ASCENSORE TRAMPOLINO PACHSTALL)	193	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	49	91,50
913	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/3 DEL 02.04.2019 (BELLETTI S.R.L.- MANUTENZIONE ASCENSORE PACHSTALL)	195	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	49	304,00
914	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/3 DEL 02.04.2019 (BELLETTI S.R.L.- MANUTENZIONE ASCENSORE PACHSTALL)	195	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	49	164,48
915	23-04-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 10.04.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- REVISIONE RENAULT)	196	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	49	349,50
916	23-04-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.03.2019 (BAU' MANUEL - CONTROSSOFFITTO SCUOLE STOCCAREDDO)	198	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	49	713,70
917	02-05-2019	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	51	1.796,00
918	02-05-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	51	21.457,96
919	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	462,96
920	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	52	132,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.607.921,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38	
Senza Vincolo			813.920,70	780.478,35	813.920,70	780.478,35	1.594.399,05	
Tot. Operazioni			813.920,70	794.000,73	813.920,70	794.000,73	1.607.921,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			813.920,70	794.000,73	813.920,70	794.000,73	1.607.921,43	

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	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	640,30
922	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	289,94
923	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	98,34
924	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	181,63
925	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	732,04
926	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	94,62
927	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	370,65
928	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	52	1.036,42
929	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	296,45
930	03-05-2019	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2019		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	52	866,62
931	03-05-2019	CO	ACCERTAMENTO RUOLO AVVISI TARI ANNO RIFERIMENTO 2018.	146	DT	2019	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	52	31.885,38
932	03-05-2019	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16.04.2019 AL 30.04.2019.	210	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	52	167,90
933	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE STP SRL N. 190255/1 DEL 24.04.2019	206	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	52	610,00
934	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCATRE STP SRL N. 190255/1 DEL 24.04.2019	206	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	52	24,40
935	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 15.04.2019 DITTA NOMODIDATTICA	207	AT	2019	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	52	82,00
936	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	200	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	1.872,55
937	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	200	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	3.654,17
938	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	200	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	259,08
939	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	200	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	1.025,55
940	03-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO_MESE DI MARZO 2019	201	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	52	69,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			858.177,91	780.478,35	858.177,91	780.478,35	1.638.656,26
Tot. Operazioni			858.177,91	794.000,73	858.177,91	794.000,73	1.652.178,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			858.177,91	794.000,73	858.177,91	794.000,73	1.652.178,64

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				
941	03-05-2019	CO				1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	52	233,02
942	03-05-2019	CO				1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	52	1.500,00
943	03-05-2019	CO				1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	52	41.666,90
944	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
945	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
946	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
947	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
948	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
949	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
950	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
951	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
952	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
953	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
954	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
955	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
956	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
957	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
958	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	53	130,00
959	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	130,00
960	09-05-2019	CO				1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			903.837,83	780.478,35	903.837,83	780.478,35	1.684.316,18
Tot. Operazioni			903.837,83	794.000,73	903.837,83	794.000,73	1.697.838,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			903.837,83	794.000,73	903.837,83	794.000,73	1.697.838,56

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	09-05-2019	CO	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	185,00
962	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	315,00
963	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
964	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
965	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
966	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
967	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
968	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
969	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
970	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
971	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
972	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
973	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
974	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
975	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
976	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
977	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
978	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
979	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
980	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			904.022,83	784.033,35	904.022,83	784.033,35	1.688.056,18
Tot. Operazioni			904.022,83	797.555,73	904.022,83	797.555,73	1.701.578,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			904.022,83	797.555,73	904.022,83	797.555,73	1.701.578,56

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				
981	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
982	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
983	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	180,00
984	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	500,00
985	09-05-2019	RE	BORSE DI STUDIO 2017/2018 INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI A FAVORE DEGLI STUDENTI	170	DT	2019	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	54	500,00
986	09-05-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	54	20,92
987	09-05-2019	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019.	169	DT	2019	1043	10	SPESE POSTALI		S	54	3.000,00
988	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019900928 DEL 30/04/2019 PER POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2018.	212	AT	2019	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	53	6.556,60
989	09-05-2019	CO	FATTURA N. 7X01776362 DEL 12.04.2019. TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. NOLEGGIO APPARAT	203	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	53	138,82
990	09-05-2019	CO	FATTURE N. 2040/190009426 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009427 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009428 DEL 19.04.2019. MYO SPA.	205	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	53	732,00
991	09-05-2019	CO	FATTURE N. 2040/190009426 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009427 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009428 DEL 19.04.2019. MYO SPA.	205	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	53	129,32
992	09-05-2019	CO	FATTURE N. 2040/190009426 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009427 DEL 19.04.2019, N. 2040/190009428 DEL 19.04.2019. MYO SPA.	205	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	53	1.776,08
993	09-05-2019	CO	CONVENZIONE CON LA DITTA "TELECOMUNICAZIONI ASIAGO SAS" PER IL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEL SEGNALE RADIO	209	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	1.500,00
994	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TIM SPA TERZO BIMESTRE 2019.	208	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	54	222,68
995	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TIM SPA TERZO BIMESTRE 2019.	208	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	54	92,23
996	09-05-2019	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO RC AUTO. PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018. CIG	165	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	54	243,00
997	09-05-2019	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VENTITREESIMA	168	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	54	1.050,00
998	09-05-2019	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA TEAM PUNTO SPORT GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA MARCIA	158	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	54	1.750,00
999	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	198,70
1000	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	126,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				13.522,38		13.522,38	13.522,38
Senza Vincolo			921.559,91	785.573,35	921.559,91	785.573,35	1.707.133,26
Tot. Operazioni			921.559,91	799.095,73	921.559,91	799.095,73	1.720.655,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			921.559,91	799.095,73	921.559,91	799.095,73	1.720.655,64

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				
1001	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	53	4.902,67
1002	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	53	498,62
1003	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	53	116,45
1004	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	53	224,19
1005	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	53	91,00
1006	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	53	224,43
1007	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	53	188,81
1008	09-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2019.	215	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	53	110,69
1009	13-05-2019	CO	AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2017/001/DI/000003570/0/001 RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE	180	DT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	55	218,75
1010	17-05-2019	CO	RILASCIO DI N. 13 C.I.E. DAL 01.05.2019 AL 15.05.2019	243	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	58	218,27
1011	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	58	6.902,00
1012	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	58	505,00
1013	20-05-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	58	10,00
1014	20-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 23/04/2019 (PROT. 3193 DEL 26/04/2019) PER LAVORI EDILI PER AMPLIAMENTO IMPIANTO	214	AT	2019	9060	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	2	S	57	4.697,00
1015	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F1901377 DEL 29.04.2019 (FONDERIA F.LLI VELO S.R.L. - FORNITURA ASFALTO A FREDDO)	232	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	57	4.270,00
1016	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9010975 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	219	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	918,89
1017	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9010977 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	220	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	57	275,76
1018	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9010978 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO AMBULATORIO)	221	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	57	150,58
1019	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9010984 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	222	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	52,12
1020	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011040 DEL 24.04.2019 (GAS METANO - GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI STOCCAREDDO)	223	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	57	627,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38
Senza Vincolo			942.065,42	785.573,35	942.065,42	785.573,35	1.727.638,77
Tot. Operazioni			942.065,42	803.792,73	942.065,42	803.792,73	1.745.858,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			942.065,42	803.792,73	942.065,42	803.792,73	1.745.858,15

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	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011041 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	224	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	1.512,58
1022	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011041 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	224	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	57	1.512,58
1023	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011041 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	224	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	1.512,59
1024	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011042 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	225	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	57	1.607,90
1025	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011043 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO BIBLIOTECA)	226	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	57	480,55
1026	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011044 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	227	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	57	1.264,88
1027	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011045 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX ASILO STOCAREDDO)	228	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	57	653,37
1028	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9011577 DEL 24.04.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO CAMPO DA CALCIO)	230	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	135,07
1029	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 6 DEL 09/05/2019 PER FORNITURA TENDE BIBLIOTECA COMUNALE.	236	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	57	845,46
1030	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	58	653,05
1031	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	58	837,93
1032	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	58	1.034,65
1033	20-05-2019	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA ALLA DITTA PANIFICIO TOPATIGH S.N.C. RELATIVI ALLA P.E. 26/19 ERRONEAMENTE	184	DT	2019	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	58	70,00
1034	20-05-2019	CO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE DEL "VENERDI' SANTO" (SCALA SANTA) DEL 19.04.2019.	178	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	58	266,48
1035	20-05-2019	CO	FATTURA N. 1678 DEL 30.04.2019. PERETTI GROUP SRL. MANUTENZIONE/REVISIONE DEFIBRILLATORE.	216	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	57	122,00
1036	20-05-2019	CO	FATTURA N. 2040/190009820 DEL 29.04.2019. MYO SPA. CANCELLERIA VARIA.	211	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	57	128,10
1037	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA PER LE ELEZIONI EUROPEE	218	AT	2019	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	57	20,64
1038	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA PER ELEZIONI EUROPEE E	217	AT	2019	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	57	55,73
1039	20-05-2019	CO	FATTURA N. 190406/1. ACCATRE SRL. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA (12 CLASSI) ANNO 2019.	204	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	57	1.976,40
1040	20-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2019	229	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	57	234,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.760.782,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38	
Senza Vincolo			956.989,73	785.573,35	956.989,73	785.573,35	1.742.563,08	
Tot. Operazioni			956.989,73	803.792,73	956.989,73	803.792,73	1.760.782,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			956.989,73	803.792,73	956.989,73	803.792,73	1.760.782,46	

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				
1041	20-05-2019	CO						RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	57	598,48
1042	20-05-2019	CO						SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	58	41.666,90
1043	20-05-2019	CO						ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	58	75,62
1044	20-05-2019	CO						ENEL - TELECOM		S	58	23,24
1045	20-05-2019	CO						IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	58	47,62
1046	20-05-2019	CO						INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	59	1.932,69
1047	20-05-2019	CO						IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	59	164,28
1048	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	59	72,31
1049	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	59	3.589,56
1050	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	59	256,41
1051	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	59	1.159,67
1052	20-05-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	854,32
1053	20-05-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	102,45
1054	20-05-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	61,03
1055	20-05-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	276,00
1056	20-05-2019	CO						IRAP		S	59	305,11
1057	20-05-2019	CO						IRAP		S	59	21,79
1058	20-05-2019	CO						IRAP		S	59	98,57
1059	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	59	77,78
1060	20-05-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	59	1.873,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38
Senza Vincolo			1.010.247,26	785.573,35	1.010.247,26	785.573,35	1.795.820,61
Tot. Operazioni			1.010.247,26	803.792,73	1.010.247,26	803.792,73	1.814.039,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.010.247,26	803.792,73	1.010.247,26	803.792,73	1.814.039,99

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					
1061	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	59	512,82	
1062	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	59	445,94	
1063	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	59	53,36	
1064	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	59	122,05	
1065	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1035		IRAP		S	59	159,27	
1066	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1035		IRAP		S	59	43,59	
1067	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	62	DT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	89,63	
1068	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	59	3.556,48	
1069	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	857,20	
1070	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	159,47	
1071	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1085		IRAP		S	59	302,30	
1072	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	59	3.521,48	
1073	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	838,12	
1074	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	100,01	
1075	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1115		IRAP		S	59	299,33	
1076	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	59	101,60	
1077	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	59	3.379,76	
1078	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	59	615,39	
1079	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	811,96	
1080	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	127,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38
Senza Vincolo			1.026.344,24	785.573,35	1.026.344,24	785.573,35	1.811.917,59
Tot. Operazioni			1.026.344,24	803.792,73	1.026.344,24	803.792,73	1.830.136,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.026.344,24	803.792,73	1.026.344,24	803.792,73	1.830.136,97

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				
1081	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	146,46
1082	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1154		IRAP		S	59	287,28
1083	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1154		IRAP		S	59	52,31
1084	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	59	79,38
1085	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	59	3.567,66
1086	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	857,64
1087	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	136,45
1088	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1185		IRAP		S	59	303,26
1089	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	59	35,19
1090	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	59	3.790,25
1091	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	902,09
1092	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	107,95
1093	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1264		IRAP		S	59	322,18
1094	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	59	86,41
1095	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	59	3.086,27
1096	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	59	410,25
1097	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	59	744,85
1098	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	17,92
1099	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	140,54
1100	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	97,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.845.308,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38	
Senza Vincolo			1.041.516,22	785.573,35	1.041.516,22	785.573,35	1.827.089,57	
Tot. Operazioni			1.041.516,22	803.792,73	1.041.516,22	803.792,73	1.845.308,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.041.516,22	803.792,73	1.041.516,22	803.792,73	1.845.308,95	

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	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1574		IRAP		S	60	262,34
1102	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19	35	DT	2019	1574		IRAP		S	60	34,87
1103	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	60	202,00
1104	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	60	1.627,76
1105	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	387,40
1106	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	46,08
1107	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1657		IRAP		S	60	138,36
1108	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	60	240,49
1109	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	60	3.137,50
1110	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	60	755,10
1111	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	60	120,01
1112	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	60	138,28
1113	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	60	4.239,52
1114	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	1.023,99
1115	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	183,23
1116	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	60	360,35
1117	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	60	546,13
1118	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	60	3.141,97
1119	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	755,00
1120	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	60	120,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.862.769,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				18.219,38		18.219,38	18.219,38	
Senza Vincolo			1.058.976,60	785.573,35	1.058.976,60	785.573,35	1.844.549,95	
Tot. Operazioni			1.058.976,60	803.792,73	1.058.976,60	803.792,73	1.862.769,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.058.976,60	803.792,73	1.058.976,60	803.792,73	1.862.769,33	

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					
1121	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		1925		IRAP		S	60	267,08	
1122	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	60	3.041,36	
1123	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	60	723,82	
1124	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	60	69,34	
1125	20-05-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	60	248,17	
1126	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	60	4.831,46	
1127	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	60	17,92	
1128	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	60	5.631,42	
1129	20-05-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	60	1.454,02	
1130	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	60	7,30	
1131	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	60	15,27	
1132	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	60	23,78	
1133	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	60	57,10	
1134	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	60	105,84	
1135	20-05-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	60	294,00	
1136	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI UNA GIORNATA DI FORMAZIONE FORNITO DALLA DITTA HALLEY VENETO SRL PER LE OPERAZIONI	233	AT	2019	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	61	629,52	
1137	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 04.05.2019 (GIANESINI NICOLO' & FIGLI S.N.C.- PULIZIA STRADA BUSO E AREE COMUNALI)	245	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	61	2.027,64	
1138	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 04.05.2019 (GIANESINI NICOLO' & FIGLI - SGOMBERO NEVE ZONA N. 1)	246	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	3.480,29	
1139	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2 DEL 30.04.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI COMUNALI)	248	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	61	1.250,00	
1140	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2 DEL 30.04.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI COMUNALI)	248	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	61	189,83	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.887.134,49
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.081.314,12	785.573,35	1.081.314,12	785.573,35	1.866.887,47	
Tot. Operazioni			1.083.341,76	803.792,73	1.083.341,76	803.792,73	1.887.134,49	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.083.341,76	803.792,73	1.083.341,76	803.792,73	1.887.134,49	

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	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2 DEL 30.04.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI COMUNALI)	248	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	333,33
1142	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2 DEL 30.04.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI COMUNALI)	248	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	61	250,00
1143	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/2019 DEL 13.05.2019 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE ZONA N. 2	249	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	5.040,69
1144	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/2019 DEL 13.05.2019 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE ZONA N. 3)	250	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	4.521,27
1145	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INIZIATIVA SOLIDALE "AIUTACI A CRESCERE .REGALACI UN LIBRO" ANNO 2019	244	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	61	300,00
1146	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 060000002 DEL 10/05/2019 COMPLETAMENTO OPERE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICO	242	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	61	318,85
1147	23-05-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 060000001 DEL 10/05/2019 - OPERE COMPLETAMENTO ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE PRESSO	241	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	61	9.726,29
1148	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2019.	238	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	418,13
1149	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2019.	194	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	449,54
1150	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2019.	194	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	61	80,28
1151	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2019.	194	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	68,17
1152	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2019.	194	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	231,80
1153	23-05-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2019.	194	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	83,02
1154	29-05-2019	CO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	202	DT	2019	1888		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93		S	62	958,28
1155	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	157,00
1156	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1157	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1158	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1159	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1160	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.910.676,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.095.129,48	795.299,64	1.095.129,48	795.299,64	1.890.429,12	
Tot. Operazioni			1.097.157,12	813.519,02	1.097.157,12	813.519,02	1.910.676,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.097.157,12	813.519,02	1.097.157,12	813.519,02	1.910.676,14	

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					
1161	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	157,00
1162	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1163	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	103,00
1164	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	18,00
1165	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1166	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1167	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1168	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	157,00
1169	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1170	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1171	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1172	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1173	30-05-2019	CO	ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	257	AT	2019	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	63	121,00
1174	03-06-2019	CO	RITENUTE MESE DI MAGGIO 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	64	60,00
1175	03-06-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	64	19.978,55
1176	04-06-2019	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16.05.2019 AL 31.05.2019	262	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	64	167,90
1177	05-06-2019	CO	AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA_QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019_ACCONTO	251	AT	2019	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	65	24.489,25
1178	05-06-2019	CO	FATTURA N. 2370/E DEL 20.05.2019. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO 01.07.2018 -	253	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	65	329,40
1179	05-06-2019	RE	FATTURA N. 2370/E DEL 20.05.2019. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO 01.07.2018 -	253	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	65	658,80
1180	05-06-2019	CO	FATTURA N. 2371/E DEL 20.05.2019. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA PERIODO 01.04.2019 -	252	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	65	329,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02
Senza Vincolo			1.142.007,98	795.958,44	1.142.007,98	795.958,44	1.937.966,42
Tot. Operazioni			1.144.035,62	814.177,82	1.144.035,62	814.177,82	1.958.213,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.144.035,62	814.177,82	1.144.035,62	814.177,82	1.958.213,44

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	05-06-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	176	DT	2019	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	65	3.150,00	
1182	05-06-2019	CO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.), XI ZONA PREALPI	177	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	65	1.050,00	
1183	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	312,76	
1184	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	152,45	
1185	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	5.289,52	
1186	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	764,64	
1187	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	65	153,88	
1188	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	65	276,37	
1189	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	65	94,38	
1190	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	65	397,07	
1191	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	208,90	
1192	05-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2019	280	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	65	116,51	
1193	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	66	136,58	
1194	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	66	76,97	
1195	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	66	88,55	
1196	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	66	9,90	
1197	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	66	29,48	
1198	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	66	15,24	
1199	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	66	408,47	
1200	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	66	36,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.970.981,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.154.776,34	795.958,44	1.154.776,34	795.958,44	1.950.734,78	
Tot. Operazioni			1.156.803,98	814.177,82	1.156.803,98	814.177,82	1.970.981,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.156.803,98	814.177,82	1.156.803,98	814.177,82	1.970.981,80	

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				
1201	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	66	313,72
1202	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	66	164,40
1203	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	27,70
1204	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	187,77
1205	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	17,02
1206	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	77,78
1207	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	17,02
1208	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	66	80,11
1209	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	15,24
1210	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	9,89
1211	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	9,39
1212	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	28,74
1213	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	66	56,32
1214	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	66	114,54
1215	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	66	15,22
1216	11-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ACQUEDOTTO ETRA SPA MESE DI GIUGNO 2019.	281	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	67	48,79
1217	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014538 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO SPOGLIATOI TENNIS)	266	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	68	11,48
1218	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014539 DEL 21.05.2019 (GAS METANO LOCALE SCI CAMPI TENNIS)	267	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	68	11,93
1219	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014540 DEL 21.05.2019 (GAS METANO - CASA DEL CAPPELLANO)	268	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	68	213,76
1220	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014541 DEL 21.05.2019 (GAS METANO - AMBULATORIO)	269	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	68	29,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.972.432,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.156.226,64	795.958,44	1.156.226,64	795.958,44	1.952.185,08	
Tot. Operazioni			1.158.254,28	814.177,82	1.158.254,28	814.177,82	1.972.432,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.158.254,28	814.177,82	1.158.254,28	814.177,82	1.972.432,10	

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				
1221	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014547 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	270	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	68	8,47
1222	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014604 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	271	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	68	334,83
1223	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014605 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	272	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	68	1.202,93
1224	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014605 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	272	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	68	1.202,94
1225	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014605 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	272	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	1.202,93
1226	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014606 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	273	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	68	1.385,05
1227	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014607 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO BIBLIOTECA)	274	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	68	368,53
1228	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014608 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	275	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	68	1.032,24
1229	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9014609 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER - GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	276	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	68	239,46
1230	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9015182 DEL 21.05.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO CAMPO DA CALCIO)	277	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	68	923,48
1231	13-06-2019	RE	FATT.N. 3/19 DEL 15/05/2019 FIORETTO MICHELE (RICOGNIZIONE TERRITORIALE DEI TERRENI COMUNALI).	254	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	68	1.100,00
1232	13-06-2019	RE	FATT.N. 1/19 DEL 29/04/2019 FIORETTO MICHELE (ACQUISTO SIT).	255	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	68	733,33
1233	13-06-2019	RE	FATT.N. 1/19 DEL 29/04/2019 FIORETTO MICHELE (ACQUISTO SIT).	255	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	68	3.266,67
1234	13-06-2019	RE	FT.N. 2/19 DEL 15/05/2019 TRASMISSIONE FILES BENI IMMOBILI	256	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	68	500,00
1235	13-06-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	70	6,79
1236	13-06-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	70	1,90
1237	13-06-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	70	11,21
1238	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO:MESE DI APRILE 2019	240	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	92,23
1239	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI_MESE DI APRILE	239	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	1.901,10
1240	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI_MESE DI APRILE	239	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	3.125,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.991.071,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.169.265,94	801.558,44	1.169.265,94	801.558,44	1.970.824,38	
Tot. Operazioni			1.171.293,58	819.777,82	1.171.293,58	819.777,82	1.991.071,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.171.293,58	819.777,82	1.171.293,58	819.777,82	1.991.071,40	

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	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI_MESE DI APRILE	239	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	334,65
1242	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ,PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI_MESE DI APRILE	239	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	68	1.365,59
1243	13-06-2019	CO	FATTURA N. 2040/190011445 DEL 03.05.2019. MYO SPA. CANCELLERIA VARIA.	234	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	68	4,39
1244	13-06-2019	CO	FATTURA N. 17/P DEL 08.05.2019. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.. FORNITURA VIDEOPROIETTORE.	235	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	445,30
1245	13-06-2019	CO	FATTURA N. 19001339 DEL 29.05.2019. ITALWARE SRL. FORNITURA DUE PC E DUE MONITOR IN ADESIONE A	260	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	1.388,29
1246	13-06-2019	RE	FATTURA N. 1010548314 DEL 29.05.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	259	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	111,33
1247	13-06-2019	CO	FATTURA N. 1010548314 DEL 29.05.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	259	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	69	83,08
1248	13-06-2019	CO	FATTURA N. 30/PA DEL 31.05.2019. NEXT.ORG S.R.L.S.. GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO. PERIODO 16.02.2019 - 15.05.2019.	261	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	3.690,50
1249	13-06-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	265	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	69	794,87
1250	13-06-2019	CO	FATTURA N. BQC80403 DEL 09.05.2019. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.05.2019 - 28.08.2019.	278	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	439,20
1251	13-06-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE	206	DT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	70	140,00
1252	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	1.034,65
1253	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	837,93
1254	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	716,10
1255	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	505,00
1256	13-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	70	7.132,00
1257	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00223/R1 DEL 17.05.2019 (ROSSI CAMILLO - GRIGLIE STRADALI)	263	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	69	2.354,60
1258	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 20.05.2019 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - INTERVENTO URGENTE SFALCIO ERBA)	264	AT	2019	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	69	3.050,00
1259	13-06-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MAGGIO 2019	294	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	69	298,26
1260	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VERBALI	282	AT	2019	1119	2	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI		S	69	20,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.015.817,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.193.901,09	801.669,77	1.193.901,09	801.669,77	1.995.570,86	
Tot. Operazioni			1.195.928,73	819.889,15	1.195.928,73	819.889,15	2.015.817,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.195.928,73	819.889,15	1.195.928,73	819.889,15	2.015.817,88	

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				
1261	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA SERIE COMPLETA DI ETICHETTE AUTOADESIVE PER VERBALI	282	AT	2019	1120	2	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI		S	69	83,75
1262	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA DEGLI STAMPATI PER I SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI EUROPEE E	283	AT	2019	1120	2	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI		S	69	246,38
1263	13-06-2019	CO	FATTURA N. 1/190941 DEL 07.06.2019. HALLEY VENETO SRL. CANONE ANNO 2019 PROGETTO CITTADINANZA DIGITALE.	284	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	69	1.159,00
1264	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1265	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1266	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1267	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1268	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1269	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1270	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1271	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	279	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	17,18
1272	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	297	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	69	283,98
1273	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	297	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	70	139,60
1274	13-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2019.	297	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	70	25,28
1276	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	74	1.789,53
1277	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	74	152,11
1278	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	74	72,31
1279	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	74	3.589,56
1280	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	214	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	74	1.005,03
1281	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	854,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.025.356,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.203.439,37	801.669,77	1.203.439,37	801.669,77	2.005.109,14	
Tot. Operazioni			1.205.467,01	819.889,15	1.205.467,01	819.889,15	2.025.356,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.205.467,01	819.889,15	1.205.467,01	819.889,15	2.025.356,16	

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				
1282	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	102,45
1283	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19	214	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	239,20
1284	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		DT		1027		IRAP		S	74	305,11
1285	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	214	DT	2019	1027		IRAP		S	74	85,43
1286	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	74	77,78
1287	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	74	1.873,70
1288	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	74	445,94
1289	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	74	53,36
1290	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		DT		1035		IRAP		S	74	159,27
1291	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	74	1.725,41
1292	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	410,64
1293	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	49,05
1294	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		DT		1085		IRAP		S	74	146,66
1295	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	74	3.521,48
1296	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	838,12
1297	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	100,01
1298	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		DT		1115		IRAP		S	74	299,33
1299	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19	258	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	165,28
1300	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19	258	AT	2019	1119	7	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: IRAP		S	74	14,05
1301	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	74	101,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.036.070,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.214.153,24	801.669,77	1.214.153,24	801.669,77	2.015.823,01	
Tot. Operazioni			1.216.180,88	819.889,15	1.216.180,88	819.889,15	2.036.070,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.216.180,88	819.889,15	1.216.180,88	819.889,15	2.036.070,03	

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				
1302	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	74	3.379,76
1303	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	811,97
1304	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	127,22
1305	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1154		IRAP		S	74	287,28
1306	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	74	79,38
1307	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	74	3.293,98
1308	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	881,93
1309	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	141,72
1310	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1185		IRAP		S	74	279,99
1311	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	74	35,19
1312	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	74	3.790,25
1313	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	902,09
1314	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	107,95
1315	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1264		IRAP		S	74	322,18
1316	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	74	86,41
1317	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	74	5.255,31
1318	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	1.269,91
1319	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	17,92
1320	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	222,56
1321	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1574		IRAP		S	74	446,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.057.809,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.235.892,95	801.669,77	1.235.892,95	801.669,77	2.037.562,72	
Tot. Operazioni			1.237.920,59	819.889,15	1.237.920,59	819.889,15	2.057.809,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.237.920,59	819.889,15	1.237.920,59	819.889,15	2.057.809,74	

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				
1322	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	74	202,00
1323	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	74	1.627,76
1324	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	387,40
1325	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	74	46,08
1326	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1657		IRAP		S	74	138,36
1327	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	74	240,49
1328	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	75	3.137,48
1329	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	75	754,34
1330	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	75	120,01
1331	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	75	138,28
1332	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	75	4.239,52
1333	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	75	1.023,99
1334	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	75	183,23
1335	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	75	360,35
1336	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	75	546,13
1337	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	75	3.141,97
1338	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	75	755,00
1339	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	75	120,00
1340	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		1925		IRAP		S	75	267,08
1341	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	75	3.081,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.078.320,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.027,64	18.219,38	2.027,64	18.219,38	20.247,02	
Senza Vincolo			1.256.403,97	801.669,77	1.256.403,97	801.669,77	2.058.073,74	
Tot. Operazioni			1.258.431,61	819.889,15	1.258.431,61	819.889,15	2.078.320,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.258.431,61	819.889,15	1.258.431,61	819.889,15	2.078.320,76	

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					
1342	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	75	733,37	
1343	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	75	70,50	
1344	18-06-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 19		AT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	75	251,58	
1345	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	75	4.662,40	
1346	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	75	17,92	
1347	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	75	5.017,63	
1348	18-06-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 19		AT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	75	1.552,71	
1349	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	75	7,30	
1350	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	75	15,27	
1351	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	75	23,78	
1352	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	75	57,10	
1353	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	75	105,84	
1354	18-06-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 19		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	75	294,00	
1356	26-06-2019	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	213	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	77	1.000,00	
1357	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2783 DEL 05.06.2019 (SET S.R.L.- NOLEGGIO IMPIANTO TELEFONICO SCUOLE)	291	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	76	190,32	
1358	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29-FE DEL 28.05.2019 (SCHIVO DAMIANO - FORNITURA MATERIALE STRADA GIAUGO)	286	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	76	1.098,00	
1359	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-FE DEL 31.05.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE ZONA N.)	287	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	76	4.052,74	
1360	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-FE DEL 31.05.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE ZONA 5)	288	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	76	6.092,64	
1361	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.05.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	290	AT	2019	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	376,32	
1362	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.05.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	290	AT	2019	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	76	60,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.125,64	18.219,38	3.125,64	18.219,38	21.345,02
Senza Vincolo			1.280.985,85	801.669,77	1.280.985,85	801.669,77	2.082.655,62
Tot. Operazioni			1.284.111,49	819.889,15	1.284.111,49	819.889,15	2.104.000,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.284.111,49	819.889,15	1.284.111,49	819.889,15	2.104.000,64

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				
1363	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/PA DEL 31.05.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	290	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	330,58
1364	26-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2019: IMPEGNO DI	212	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	77	1.180,00
1365	26-06-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI ANNO 2019: IMPEGNO DI	212	DT	2019	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	77	320,00
1366	26-06-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 ALL'ASD 7 COMUNI A.C.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	215	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	77	4.025,00
1367	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA PER LA GESTIONE DEL NIDO	295	AT	2019	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	76	1.500,00
1368	26-06-2019	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 01.06.2019 AL 15.06.2019	300	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	77	167,90
1369	26-06-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	77	50,00
1370	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDIA DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	292	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	1.981,02
1371	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDIA DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	292	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	4.501,60
1372	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDIA DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	292	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	296,87
1373	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PASTI CALDIA DOMICILIO E MENSA DIPENDENTI	292	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	1.279,23
1374	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO: MESE DI MAGGIO 2019	293	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	76	92,23
1375	26-06-2019	RE	FATTURE N.1049 DEL 18.06.2019 - 1050 DEL 18.06.2019 - 1051 DEL 18.06.2019 - 1052 DEL 18.06.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC.	302	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	76	2.648,30
1376	26-06-2019	CO	FATTURE N.1049 DEL 18.06.2019 - 1050 DEL 18.06.2019 - 1051 DEL 18.06.2019 - 1052 DEL 18.06.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC.	302	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	76	2.686,68
1377	26-06-2019	CO	FATTURE N.1049 DEL 18.06.2019 - 1050 DEL 18.06.2019 - 1051 DEL 18.06.2019 - 1052 DEL 18.06.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC.	302	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	76	2.648,30
1378	26-06-2019	CO	FATTURE N.1049 DEL 18.06.2019 - 1050 DEL 18.06.2019 - 1051 DEL 18.06.2019 - 1052 DEL 18.06.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC.	302	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	76	2.744,26
1379	26-06-2019	CO	FATTURA N. 1/190940 DEL 07.06.2019. HALLEY VENETO SRL. ADEGUAMENTO CANONE 2019 MANUTENZIONE SOFTWARE PER	296	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	76	305,00
1380	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RECUPERO SALMA S.A.	299	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	77	400,00
1381	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE E	298	AT	2019	1119	3	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	76	185,44
1382	26-06-2019	CO	RIMBORSO FATTURE VARIE DITTA TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2019.	303	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	77	221,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.131.564,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.125,64	18.219,38	3.125,64	18.219,38	21.345,02	
Senza Vincolo			1.305.901,22	804.318,07	1.305.901,22	804.318,07	2.110.219,29	
Tot. Operazioni			1.309.026,86	822.537,45	1.309.026,86	822.537,45	2.131.564,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.309.026,86	822.537,45	1.309.026,86	822.537,45	2.131.564,31	

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				
1383	26-06-2019	CO	RIMBORSO FATTURE VARIE DITTA TIM SPA QUARTO BIMESTRE 2019.	303	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	77	94,45
1384	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA MUNICIPIA SPA PER GIORNATE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI (27/03/2019 E 08/05/2019)	306	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	76	488,00
1385	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA MUNICIPIA SPA PER GIORNATE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI (27/03/2019 E 08/05/2019)	306	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	76	488,00
1386	26-06-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MUNICIPIA SPA PER GIORNATE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI.	305	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	76	488,00
1387	26-06-2019	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO RCT. PERIODO 31.07.2017 / 31.07.2018. CIG ZC724660CF.	221	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	77	1.709,00
1388	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 03.06.2019 (SARTORI SERVIZI - SGOMBERO NEVE STRADA MELETTE)	289	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	76	10.961,70
1389	26-06-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/208 DEL 28.05.2019 (ETRA S.P.A. CANONE N.U.)	285	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	77	41.666,90
1390	01-07-2019	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019.	169	DT	2019	1043	10	SPESE POSTALI		S	78	4.300,00
1391	01-07-2019	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2019.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	79	60,00
1392	01-07-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2019.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	79	16.899,84
1393	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	79	201,75
1394	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	79	271,25
1395	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	79	45,50
1396	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	79	149,45
1397	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	79	66,50
1398	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	79	119,55
1399	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	79	66,90
1400	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	79	58,20
1401	01-07-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	230	DT	2019	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	79	95,50
1403	04-07-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	322	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	82	748,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.210.542,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.125,64	18.219,38	3.125,64	18.219,38	21.345,02	
Senza Vincolo			1.384.391,81	804.806,07	1.384.391,81	804.806,07	2.189.197,88	
Tot. Operazioni			1.387.517,45	823.025,45	1.387.517,45	823.025,45	2.210.542,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.387.517,45	823.025,45	1.387.517,45	823.025,45	2.210.542,90	

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				
1404	10-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	837,93
1405	10-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	593,60
1406	10-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	84	1.034,65
1407	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	84	13.892,01
1408	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	84	1.267,24
1409	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	84	369,34
1410	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	84	6.955,92
1411	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	84	31.935,27
1412	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2019.	209	DT	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	84	12.963,36
1413	10-07-2019	CO	RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA AL GEOM. MURGIA GIOVANNI ERRONEAMENTE VERSATI PER LA P.E. 177/16 (DITTA	228	DT	2019	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	84	50,00
1414	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% SU LAVORI DI MIGLIORE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019.	308	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	11.184,01
1415	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% SU LAVORI DI MIGLIORE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019.	308	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	84	504,39
1416	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO PARI AL 90% SU LAVORI DI MIGLIORE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2019.	308	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	84	17.281,16
1417	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 1 DEL 03/06/2019 EL CASOLIN DE GALLIO DI RIGONI ELENA SNC	307	AT	2019	2114		INIZIATIVE PER LA FORESTAZIONE (FESTA DEGLI ALBERI)		S	83	192,00
1418	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 40078 DEL 28/06/2019 PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA.	317	AT	2019	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	84	985,90
1419	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 29/06/2019 (AFFISSIONE E DEAFFISSIONE SECONDO TRIMESTRE 2019).	318	AT	2019	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	83	915,00
1420	10-07-2019	CO	RILASCIO DI N. 10 C.I.E. DAL 16.06.2019 AL 30.06.2019	315	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	167,90
1421	10-07-2019	CO	FATTURE N. 7X02250846 DEL 14.06.2019 E N. 7X02614533 DEL 14.06.2019. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	301	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	83	126,77
1422	10-07-2019	CO	FATTURE N. 7X02250846 DEL 14.06.2019 E N. 7X02614533 DEL 14.06.2019. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE	301	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	84	0,06
1423	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1931 DEL 21/06/2019 (CEL NETWORK SRL).	319	AT	2019	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	83	28,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.311.827,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.125,64	18.219,38	3.125,64	18.219,38	21.345,02	
Senza Vincolo			1.473.988,04	816.494,47	1.473.988,04	816.494,47	2.290.482,51	
Tot. Operazioni			1.477.113,68	834.713,85	1.477.113,68	834.713,85	2.311.827,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.477.113,68	834.713,85	1.477.113,68	834.713,85	2.311.827,53	

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				
1424	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1931 DEL 21/06/2019 (CEL NETWORK SRL).	319	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	83	292,98
1425	10-07-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO ENTRATA PER RICORSO NOMINA AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO.	232	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	350,00
1426	10-07-2019	CO	CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA CON IL CENTRO FONDO DI GALLIO. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA	234	DT	2019	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	84	67,00
1427	10-07-2019	CO	FATTURA N. A20020191000024850 DEL 30.06.2019. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.04.2019 - 30.06.2019.	324	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	566,20
1428	10-07-2019	CO	FATTURA N. 2040/190017122 DEL 27.06.2019. MYO SPA. CANCELLERIA VARIA (CARTA).	323	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	83	566,57
1429	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 96/A DEL 05/07/2019 DITTA COMPERIO (GESTIONE RETE BIBLIOTECARIA PROVINCIALE - PRIMO SEMESTRE	327	AT	2019	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	84	600,00
1430	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33-FE DEL 10.06.2019 (SCHIVO DAMIANO - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALE PER STRADA	309	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	83	1.098,00
1431	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 31.05.2019 (M.E.C.A. S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER CAMPO DA CALCIO E CAMPI	310	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	83	1.000,00
1432	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 31.05.2019 (M.E.C.A. S.R.L. - FORNITURA MATERIALE EDILE PER CAMPO DA CALCIO E CAMPI	310	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	83	2.998,53
1433	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2 DEL 31.05.2019 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MARZO 19)	311	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	83	1.250,00
1434	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2 DEL 31.05.2019 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MARZO 19)	311	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	83	189,83
1435	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2 DEL 31.05.2019 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MARZO 19)	311	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	333,33
1436	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2 DEL 31.05.2019 (SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI MARZO 19)	311	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	83	250,00
1437	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2 DEL 31.05.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019)	312	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	83	1.250,00
1438	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2 DEL 31.05.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019)	312	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	83	189,83
1439	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2 DEL 31.05.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019)	312	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	333,33
1440	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/2 DEL 31.05.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MAGGIO 2019)	312	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	83	250,00
1441	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 31.05.2019 (P.A.S.S. S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI)	313	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	40,65
1442	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 31.05.2019 (P.A.S.S. S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI)	313	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	83	50,00
1443	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 31.05.2019 (P.A.S.S. S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI)	313	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	100,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.323.603,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.484.475,64	816.685,12	1.484.475,64	816.685,12	2.301.160,76	
Tot. Operazioni			1.488.699,28	834.904,50	1.488.699,28	834.904,50	2.323.603,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.488.699,28	834.904,50	1.488.699,28	834.904,50	2.323.603,78	

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					
1444	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1624 DEL 31.05.2019 (P.A.S.S. S.R.L.- MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO - ESTINTORI)	313	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	83	147,29	
1445	10-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 394-2019-00 DEL 07.05.2019 (C.E.V. - QUOTA ASSOCIATIVA 2019)	314	AT	2019	1086	5	CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		S	84	652,00	
1446	10-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1122/2019 DEL 24.06.2019 (IGEAMED - SORVEGLIANZA SANITARIA)	320	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	84	164,33	
1447	12-07-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	85	69,90	
1448	16-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	87	500.000,00	
1449	17-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	88	500.000,00	
1450	18-07-2019	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2018 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	89	563.317,77	
1451	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	90	1.789,53	
1452	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	90	152,11	
1453	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	90	55,06	
1454	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	90	3.601,09	
1455	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	255	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	90	38,66	
1456	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	857,06	
1457	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	102,78	
1458	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	255	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	9,20	
1459	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	90	72,73	
1460	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1027		IRAP		S	90	306,09	
1461	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	255	DT	2019	1027		IRAP		S	90	3,29	
1462	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	90	78,38	
1463	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	90	1.879,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.896.900,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.494.142,64	2.380.314,51	1.494.142,64	2.380.314,51	3.874.457,15	
Tot. Operazioni			1.498.366,28	2.398.533,89	1.498.366,28	2.398.533,89	3.896.900,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.498.366,28	2.398.533,89	1.498.366,28	2.398.533,89	3.896.900,17	

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					
1464	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	90	447,23	
1465	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	90	53,52	
1466	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	90	120,31	
1467	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1035		IRAP		S	90	159,73	
1468	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	90	1.730,56	
1469	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	411,88	
1470	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	49,20	
1471	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1085		IRAP		S	90	147,10	
1472	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	90	3.531,48	
1473	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	840,50	
1474	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	100,31	
1475	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	90	102,91	
1476	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1115		IRAP		S	90	300,17	
1477	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1119	1	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	90	1.435,66	
1478	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1119	1	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	90	341,68	
1479	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1119	7	SPESE PER ELEZIONI COMUNALI: IRAP		S	90	122,03	
1480	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	90	1.435,65	
1481	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	90	341,69	
1482	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19	247	DT	2019	1120	7	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: IRAP		S	90	122,03	
1483	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	90	104,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.908.797,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.506.040,46	2.380.314,51	1.506.040,46	2.380.314,51	3.886.354,97	
Tot. Operazioni			1.510.264,10	2.398.533,89	1.510.264,10	2.398.533,89	3.908.797,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.510.264,10	2.398.533,89	1.510.264,10	2.398.533,89	3.908.797,99	

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				
1484	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	90	3.389,27
1485	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	814,25
1486	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	127,58
1487	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	90	19,21
1488	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1154		IRAP		S	90	288,09
1489	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	90	77,83
1490	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	90	3.384,89
1491	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	877,17
1492	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	140,56
1493	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1184	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI		S	90	45,12
1494	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1185		IRAP		S	90	287,72
1495	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	90	36,15
1496	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	90	3.801,01
1497	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	906,99
1498	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	108,61
1499	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	90	27,80
1500	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1264		IRAP		S	90	320,83
1501	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	90	88,55
1502	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	90	5.270,61
1503	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	90	1.273,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.930.083,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.527.326,30	2.380.314,51	1.527.326,30	2.380.314,51	3.907.640,81	
Tot. Operazioni			1.531.549,94	2.398.533,89	1.531.549,94	2.398.533,89	3.930.083,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.531.549,94	2.398.533,89	1.531.549,94	2.398.533,89	3.930.083,83	

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				
1504	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	17,97
1505	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	223,21
1506	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19	244	DT	2019	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	91	212,80
1507	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1574		IRAP		S	91	448,00
1508	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	91	192,25
1509	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	91	1.632,27
1510	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	388,48
1511	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	46,21
1512	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1657		IRAP		S	91	138,75
1513	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	91	244,39
1514	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	91	3.146,48
1515	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	91	758,62
1516	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	91	120,37
1517	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	91	138,67
1518	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	91	4.251,43
1519	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	1.026,84
1520	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	183,76
1521	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	91	361,37
1522	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	91	546,43
1523	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	91	3.150,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.947.312,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.544.555,37	2.380.314,51	1.544.555,37	2.380.314,51	3.924.869,88	
Tot. Operazioni			1.548.779,01	2.398.533,89	1.548.779,01	2.398.533,89	3.947.312,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.548.779,01	2.398.533,89	1.548.779,01	2.398.533,89	3.947.312,90	

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				
1524	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	757,10
1525	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	120,34
1526	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		1925		IRAP		S	91	267,82
1527	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	3.081,55
1528	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	91	733,39
1529	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	91	70,50
1530	22-07-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	251,60
1531	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	91	3.568,78
1532	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	91	1.284,93
1533	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	91	17,97
1534	22-07-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	91	27,01
1535	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	91	9.198,29
1536	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	7,30
1537	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	15,27
1538	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	23,78
1539	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	57,10
1540	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	105,84
1541	22-07-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	91	294,00
1542	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	338,81
1543	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	426,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.967.960,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.565.203,39	2.380.314,51	1.565.203,39	2.380.314,51	3.945.517,90	
Tot. Operazioni			1.569.427,03	2.398.533,89	1.569.427,03	2.398.533,89	3.967.960,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.569.427,03	2.398.533,89	1.569.427,03	2.398.533,89	3.967.960,92	

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				
1544	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	230,91
1545	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	213,34
1546	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	213,34
1547	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	213,34
1548	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	213,34
1549	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	106,66
1550	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2019.	325	AT	2019	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	92	106,65
1551	23-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE A CARICO DEL COMUNE DI GALLIO PER PRODUZIONE E STAMPA MAGAZINE "ASIAGO7COMUNI - 4	348	AT	2019	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	92	2.000,00
1552	23-07-2019	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	92	7.700,00
1553	23-07-2019	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	92	2.200,00
1554	23-07-2019	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	92	692,35
1555	23-07-2019	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	92	1.399,45
1556	23-07-2019	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	92	319,84
1557	23-07-2019	CO	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER UTILIZZO CONGIUNTO DI PERSONALE PERIODO 01.01.2018-10.02.2019.	106	DT	2019	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	92	80,22
1558	23-07-2019	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI SU VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA MALGHE COMUNALI.	249	DT	2019	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	92	288,00
1559	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FAT. 1/19 DEL 21.06.2019 FESTA DEGLI ALBERI 2019.	349	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	92	89,82
1560	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FAT. 1/19 DEL 21.06.2019 FESTA DEGLI ALBERI 2019.	349	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	92	111,99
1561	23-07-2019	CO	RILASCIO DI N. 7 C.I.E. DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019	347	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	92	117,53
1562	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	92	27,96
1563	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	3.210,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.987.495,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02	
Senza Vincolo			1.572.146,04	2.392.906,86	1.572.146,04	2.392.906,86	3.965.052,90	
Tot. Operazioni			1.576.369,68	2.411.126,24	1.576.369,68	2.411.126,24	3.987.495,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.576.369,68	2.411.126,24	1.576.369,68	2.411.126,24	3.987.495,92	

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				
1564	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	92	720,45
1565	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	92	103,75
1566	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	92	294,30
1567	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	92	113,31
1568	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	92	228,65
1569	23-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2019.	326	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	92	112,14
1570	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO TUTELA LEGALE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	262	DT	2019	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	93	3.100,00
1571	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO RCT.O. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	261	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	93	9.950,00
1572	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO RC AUTO - LIBRO MATRICOLA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA,	260	DT	2019	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	93	4.697,00
1573	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO KASKO CHILOMETRICA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	259	DT	2019	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	93	1.063,00
1574	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO KASKO CHILOMETRICA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	259	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	93	37,00
1575	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO INFORTUNI. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	258	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	93	927,00
1576	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO ALL RISKS. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	257	DT	2019	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	93	8.854,00
1577	25-07-2019	CO	POLIZZA RAMO ALL RISKS. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE.	257	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	93	1.770,80
1578	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34 DEL 04.05.2019 (GIANESINI NICOLO'- SGOMERO NEVE ZONA N. 6)	247	AT	2019	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	94	9.495,50
1579	29-07-2019	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018 II STRALCIO - VIA IV	238	DT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	94	47.912,88
1580	29-07-2019	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE S.A.L. 1.	239	DT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	94	52.445,88
1581	29-07-2019	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE S.A.L. 1.	239	DT	2019	9060	6	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON UTILI ETRA SPA)		S	94	2.022,11
1582	29-07-2019	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE S.A.L. 1.	239	DT	2019	9060	6	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON UTILI ETRA SPA)		S	94	18.000,00
1583	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIOENDENTI:MESE DI GIUGNO	361	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	1.878,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.223,64	18.219,38	4.223,64	18.219,38	22.443,02
Senza Vincolo			1.735.872,07	2.392.906,86	1.735.872,07	2.392.906,86	4.128.778,93
Tot. Operazioni			1.740.095,71	2.411.126,24	1.740.095,71	2.411.126,24	4.151.221,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.740.095,71	2.411.126,24	1.740.095,71	2.411.126,24	4.151.221,95

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				
1584	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIOENDENTI:MESE DI GIUGNO	361	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	3.141,41
1585	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIOENDENTI:MESE DI GIUGNO	361	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	215,90
1586	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA DIOENDENTI:MESE DI GIUGNO	361	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	291,47
1587	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO_MESE DI GIUGNO 2019	362	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	23,06
1588	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2019901723 DEL 04/07/2019	345	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	94	3.226,90
1589	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00009/19 DEL 30/06/2019 - GEOM. TAGLIARO PATRIZIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	329	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	94	1.378,92
1590	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00125 DEL 24/06/2019 - DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - GIORNATA	328	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	94	439,20
1591	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1099 DI GLOBAL POWER SPA PER NUOVA ATTIVAZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	337	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	94	403,80
1592	29-07-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2019.	344	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	94	415,44
1593	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016257 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI	330	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	10,93
1594	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016258 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CLUB -	331	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	11,31
1595	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016259 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	332	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	94	27,61
1596	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016263 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	333	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	8,14
1597	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016268 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	334	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	1.176,08
1598	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016268 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	334	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	94	1.176,08
1599	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016268 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	334	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	1.176,08
1600	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016269 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	335	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	94	1.247,96
1601	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9016270 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	336	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	1.069,34
1602	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9018083 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	338	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	95	111,31
1603	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9018140 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	339	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	95	109,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.166.881,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.627,44	18.219,38	4.627,44	18.219,38	22.846,82	
Senza Vincolo			1.751.128,24	2.392.906,86	1.751.128,24	2.392.906,86	4.144.035,10	
Tot. Operazioni			1.755.755,68	2.411.126,24	1.755.755,68	2.411.126,24	4.166.881,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.755.755,68	2.411.126,24	1.755.755,68	2.411.126,24	4.166.881,92	

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				
1604	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9018141 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	340	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	95	395,38
1605	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9018142 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	341	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	95	124,43
1606	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9018571 DEL 21.06.2019 (GLOBAL POWER - FORNITURA GAS METANO CAMPO DA CALCIO)	342	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	95	255,30
1607	29-07-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1041/2019 DEL 26.06.2019 (IGEAM S.R.L.- EVA- SERVIZI TECNICI SICUREZZA)	343	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	95	1.013,00
1608	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 477/B DEL 24/06/2019 APP. TOURIST OFFICE.	346	AT	2019	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	95	163,88
1609	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 477/B DEL 24/06/2019 APP. TOURIST OFFICE.	346	AT	2019	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	95	500,00
1610	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 477/B DEL 24/06/2019 APP. TOURIST OFFICE.	346	AT	2019	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	95	500,00
1611	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1129/2019 DEL 24.06.2019 (IGEAMED S.R.L. - VISITE MEDICHE)	321	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	95	367,50
1612	29-07-2019	CO	ACCONTO PARI AL 90% PER LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURE DEGLI STALLONI DI MALGA LONGARA DI DIETRO E	352	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	95	8.712,00
1613	29-07-2019	RE	ACCONTO PARI AL 90% SUL PROGRAMMA DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019.	351	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	95	13.578,64
1614	29-07-2019	RE	ACCONTO PARI AL 90% SUL PROGRAMMA DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2019.	351	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	95	4.421,36
1615	29-07-2019	CO	ACCONTO PARI AL 90% SU LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' 2019.	350	AT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	95	22.500,00
1616	29-07-2019	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE URGENTE E DI PROGETTAZIONE DELLE AREE DI SOSTA IN LOCALITA' VAL DI NOS. LIQUIDAZIONE QUOTA	253	DT	2019	6079	2	REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA IN VAL DI NOS (FIN. CON OO.UU)		S	95	8.100,00
1617	29-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	6.902,00
1618	29-07-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	505,00
1619	29-07-2019	RE	RIMBORSO QUOTA UTILIZZO DOTT. FINCATI PERIODO: 01 NOVEMBRE 2018 - 15 DICEMBRE 2018	363	AT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	96	2.143,00
1620	29-07-2019	RE	RIMBORSO QUOTA UTILIZZO DOTT. FINCATI PERIODO: 01 NOVEMBRE 2018 - 15 DICEMBRE 2018	363	AT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	96	565,26
1621	29-07-2019	RE	RIMBORSO QUOTA UTILIZZO DOTT. FINCATI PERIODO: 01 NOVEMBRE 2018 - 15 DICEMBRE 2018	363	AT	2019	1154		IRAP		S	96	182,12
1622	29-07-2019	CO	FATTURA NUMERO 0000015245 DEL 13.06.2019 ACI PER ACCESSO BANCA DATI ACI PRA DI ANCITEL ANNO 2019.	354	AT	2019	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	95	407,11
1623	29-07-2019	CO	FATTURA N. 2040/190018606 DEL 12.07.2019. MYO SPA. CANCELLERIA VARIA (CARTA).	359	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	95	84,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.627,44	18.219,38	4.627,44	18.219,38	22.846,82
Senza Vincolo			1.800.645,02	2.414.810,24	1.800.645,02	2.414.810,24	4.215.455,26
Tot. Operazioni			1.805.272,46	2.433.029,62	1.805.272,46	2.433.029,62	4.238.302,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.805.272,46	2.433.029,62	1.805.272,46	2.433.029,62	4.238.302,08

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				
1624	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73/3 DEL 28.06.2019 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE TRAMPOLINO -	355	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	95	225,70
1625	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 09.07.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO-SCARICO LAVELLO BAR CAMPO DA	356	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	95	585,60
1626	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2 DEL 30.06.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI GIUGNO)	357	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	95	1.250,00
1627	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2 DEL 30.06.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI GIUGNO)	357	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	95	189,83
1628	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2 DEL 30.06.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI GIUGNO)	357	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	95	333,33
1629	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 182/2 DEL 30.06.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI GIUGNO)	357	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	95	250,00
1630	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 13.07.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO)	358	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	95	164,99
1631	29-07-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43/PA DEL 13.07.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO)	358	AT	2019	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	95	106,00
1632	29-07-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	96	60,00
1633	29-07-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	96	0,70
1634	31-07-2019	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RIPRISTINI E ASFALTATURE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE S.A.L. 1.	240	DT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	97	90.955,33
1635	31-07-2019	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RIPRISTINI E ASFALTATURE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE S.A.L. 1.	240	DT	2019	9060	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	2	S	97	36.778,67
1636	01-08-2019	CO	RITENUTE MESE DI LUGLIO 2019.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	98	180,00
1637	01-08-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2019.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	98	52.961,29
1638	02-08-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	99	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	99	40.000,00
1639	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI LUGLIO 2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	353	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	101	23,22
1640	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI LUGLIO 2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	353	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	128,95
1641	14-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI LUGLIO 2019 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	353	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	101	87,05
1642	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	102	1.789,53
1643	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	102	152,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.464.524,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49	
Senza Vincolo			1.899.133,32	2.505.765,57	1.899.133,32	2.505.765,57	4.404.898,89	
Tot. Operazioni			1.903.760,76	2.560.763,62	1.903.760,76	2.560.763,62	4.464.524,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.903.760,76	2.560.763,62	1.903.760,76	2.560.763,62	4.464.524,38	

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				
1644	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	102	55,06
1645	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	102	3.601,09
1646	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	857,06
1647	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	102,78
1648	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1027		IRAP		S	102	306,09
1649	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	102	78,38
1650	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	102	1.879,12
1651	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	102	447,23
1652	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	102	53,52
1653	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1035		IRAP		S	102	159,73
1654	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	102	1.730,56
1655	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	411,87
1656	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	49,20
1657	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1085		IRAP		S	102	147,10
1658	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	102	3.531,48
1659	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	840,50
1660	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	100,30
1661	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1115		IRAP		S	102	300,18
1662	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	102	46,27
1663	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	102	3.389,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49
Senza Vincolo			1.917.220,11	2.505.765,57	1.917.220,11	2.505.765,57	4.422.985,68
Tot. Operazioni			1.921.847,55	2.560.763,62	1.921.847,55	2.560.763,62	4.482.611,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.921.847,55	2.560.763,62	1.921.847,55	2.560.763,62	4.482.611,17

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				
1664	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	814,25
1665	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	127,58
1666	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1154		IRAP		S	102	288,09
1667	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	102	77,83
1668	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	102	3.058,52
1669	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	906,13
1670	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	146,85
1671	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1185		IRAP		S	102	259,97
1672	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	102	31,55
1673	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	102	3.801,01
1674	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	904,66
1675	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	108,25
1676	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1264		IRAP		S	102	323,09
1677	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	102	5.270,61
1678	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	1.273,60
1679	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	17,97
1680	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	223,21
1681	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1574		IRAP		S	102	448,00
1682	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	102	192,25
1683	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	102	1.632,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.502.516,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49	
Senza Vincolo			1.937.125,80	2.505.765,57	1.937.125,80	2.505.765,57	4.442.891,37	
Tot. Operazioni			1.941.753,24	2.560.763,62	1.941.753,24	2.560.763,62	4.502.516,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.941.753,24	2.560.763,62	1.941.753,24	2.560.763,62	4.502.516,86	

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				
1684	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	388,48
1685	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	46,21
1686	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1657		IRAP		S	102	138,75
1687	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	102	244,39
1688	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	102	3.146,43
1689	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	102	757,16
1690	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	102	120,37
1691	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	102	138,03
1692	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	102	4.251,43
1693	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	102	1.026,84
1694	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	103	183,76
1695	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	103	361,37
1696	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	103	470,00
1697	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	103	3.150,77
1698	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	103	757,10
1699	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	103	120,34
1700	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		1925		IRAP		S	103	267,82
1701	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	103	3.081,55
1702	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	103	733,37
1703	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	103	70,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.521.971,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49	
Senza Vincolo			1.956.580,47	2.505.765,57	1.956.580,47	2.505.765,57	4.462.346,04	
Tot. Operazioni			1.961.207,91	2.560.763,62	1.961.207,91	2.560.763,62	4.521.971,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.961.207,91	2.560.763,62	1.961.207,91	2.560.763,62	4.521.971,53	

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				
1704	16-08-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 19		AT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	103	251,58
1705	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	103	3.035,07
1706	16-08-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 19		AT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	103	1.518,81
1707	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	103	17,97
1708	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	103	6.327,80
1709	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	103	7,30
1710	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	103	15,27
1711	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	103	23,78
1712	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	103	57,10
1713	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	103	105,84
1714	16-08-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 19		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	103	294,00
1715	19-08-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	106	69,90
1716	19-08-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO mese di luglio 2019.	384	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	104	862,84
1717	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019-V1-0014839 DEL 31.07.2019 (SICON S.R.L. - MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI CONTINUITA')	383	AT	2019	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	104	1.078,68
1718	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021453 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	371	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	10,14
1719	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021454 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALI SCI CAMPI DA	372	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	10,55
1720	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021455 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	373	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	66,60
1721	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021456 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	374	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	25,45
1722	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021462 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A -FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	375	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	7,64
1723	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021521 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	376	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	104	17,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49
Senza Vincolo			1.970.384,74	2.505.765,57	1.970.384,74	2.505.765,57	4.476.150,31
Tot. Operazioni			1.975.012,18	2.560.763,62	1.975.012,18	2.560.763,62	4.535.775,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.975.012,18	2.560.763,62	1.975.012,18	2.560.763,62	4.535.775,80

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				
1724	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021522 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	377	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	363,40
1725	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021522 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	377	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	104	363,40
1726	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021522 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	377	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	363,40
1727	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021523 DEL 29.07.2019 (FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	378	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	104	296,17
1728	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021524 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METRANO BIBLIOTECA)	379	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	104	72,38
1729	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021525 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	380	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	104	377,31
1730	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9022097 DEL 29.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	382	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	4,03
1731	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021526 DEL 30.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	381	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	104	14,43
1732	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9021526 DEL 30.07.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	381	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	104	59,90
1733	19-08-2019	CO	FATTURA N. FATTPA 3_19 DEL 01.08.2019. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA' COOPERATIVA. QUOTA SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO	368	AT	2019	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	104	1.098,00
1734	19-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	106	7.132,00
1735	19-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	106	505,00
1736	19-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	106	837,93
1737	19-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	106	1.034,65
1738	19-08-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	106	632,80
1739	19-08-2019	CO	CONTRATTO CONCESSIONE TEMPORANEA IMMOBILE DENOMINATO "OSTERIE ANTICO TERMINE". ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI	295	DT	2019	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	106	67,00
1740	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE BANCA DATI IN CLOUD.	387	AT	2019	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	104	1.000,00
1741	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ATTIVAZIONE BANCA DATI IN CLOUD.	387	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	104	378,60
1742	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI.	386	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	104	488,00
1743	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 26.06.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - RIPARAZIONE PANDA UFF.TECNICO)	365	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	104	242,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.551.106,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49	
Senza Vincolo			1.985.715,19	2.505.765,57	1.985.715,19	2.505.765,57	4.491.480,76	
Tot. Operazioni			1.990.342,63	2.560.763,62	1.990.342,63	2.560.763,62	4.551.106,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.990.342,63	2.560.763,62	1.990.342,63	2.560.763,62	4.551.106,25	

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				
1744	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F1902660 DEL 23.07.2019 (FONDERIA F.LLI VELO - FORNITURA ASFALTO A FREDDO)	366	AT	2019	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	104	3.202,50
1745	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_19 DEL 23/07/2019 - DR. MARINONI FRANCESCO (ANTICIPO PARI AL 20% PER STUDIO)	364	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	105	3.000,00
1746	19-08-2019	RE	RECUPERO COSTI GESTIONE CANILE ANNO 2018	360	AT	2019	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	106	678,56
1747	19-08-2019	CO	RILASCIO DI N. 12 C.I.E. DAL 16.07.2019 AL 31.07.2019	367	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	106	201,48
1748	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73 DEL 29.07.2019 (SARTORI SERVIZI - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1^ RATA)	370	AT	2019	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	105	9.499,73
1749	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	105	127,88
1750	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	294,30
1751	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	105	203,61
1752	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1753	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1754	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1755	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1756	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1757	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1758	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1759	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI AGOSTO 2019 - SERVIIZO ELETTRICO NAZIONALE.	389	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	17,06
1760	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	83,25
1761	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	231,80
1762	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	68,16
1763	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	448,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49
Senza Vincolo			2.003.212,96	2.506.444,13	2.003.212,96	2.506.444,13	4.509.657,09
Tot. Operazioni			2.007.840,40	2.561.442,18	2.007.840,40	2.561.442,18	4.569.282,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.007.840,40	2.561.442,18	2.007.840,40	2.561.442,18	4.569.282,58

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				
1764	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	105	80,28
1765	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	106	7,09
1766	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	106	40,78
1767	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 4 BIMESTRE 2019	304	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	106	3,49
1768	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	130,42
1769	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	105	4.294,38
1770	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	105	279,98
1771	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	105	108,79
1772	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	203,20
1773	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	106	108,32
1774	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	106	189,86
1775	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	106	234,26
1776	19-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2019.	390	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	106	112,15
1777	21-08-2019	CO	RILASCIO DI N. 17 C.I.E. DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019	393	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	107	285,43
1778	21-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.	297	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	107	1.219,19
1779	28-08-2019	CO	FATTURA N. 2040/190020689 DEL 08.08.2019. MYO SPA. CANCELLERIA VARIA (URNA IN PLASTICA PER VOTAZIONI).	388	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	108	79,30
1780	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO DIPENDENTI E PASTI APPALTO ANZIANI:MESE DI LUGLIO 2019	392	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	2.186,55
1781	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO DIPENDENTI E PASTI APPALTO ANZIANI:MESE DI LUGLIO 2019	392	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	205,11
1782	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66PA DEL 31.07.2019 (MECA S.R.L - FORNITURA PANNELLI IN POLICARBONATO)	395	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	108	738,47
1783	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2 DEL 31.07.2019 (COOP. ALTOPIANO 7C)	394	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	108	1.250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.627,44	54.998,05	4.627,44	54.998,05	59.625,49
Senza Vincolo			2.014.970,01	2.506.444,13	2.014.970,01	2.506.444,13	4.521.414,14
Tot. Operazioni			2.019.597,45	2.561.442,18	2.019.597,45	2.561.442,18	4.581.039,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.019.597,45	2.561.442,18	2.019.597,45	2.561.442,18	4.581.039,63

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				
1784	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2 DEL 31.07.2019 (COOP. ALTOPIANO 7C)	394	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	108	189,83
1785	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2 DEL 31.07.2019 (COOP. ALTOPIANO 7C)	394	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	333,33
1786	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 203/2 DEL 31.07.2019 (COOP. ALTOPIANO 7C)	394	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	108	250,00
1787	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 09.08.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	396	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	108	53,68
1788	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 09.08.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	396	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	214,73
1789	28-08-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 09.08.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	396	AT	2019	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	108	193,95
1790	28-08-2019	CO	ACCERTAMENTO CONTRIBUTO DEL COMMISSARIO DELEGATO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER I DANNI SUBITI A	301	DT	2019	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	108	20.000,00
1791	03-09-2019	CO	RITENUTE MESE DI AGOSTO 2019.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	109	482,16
1792	03-09-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2019.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	109	5.601,43
1793	09-09-2019	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019.	293	DT	2019	1043	10	SPESE POSTALI		S	110	2.500,00
1794	09-09-2019	CO	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA AL SIG. MARINI ANDREA. P.E. 129/16	278	DT	2019	3604		RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE	2	S	110	1.805,42
1795	09-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 30/07/2019 - SALDO PROGETTO FATTIBILITA' PIAZZA E TRAMPOLINI (ARCH. GLODER FABIO)	369	AT	2019	11019	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	110	2.404,61
1796	09-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 30/07/2019 - SALDO PROGETTO FATTIBILITA' PIAZZA E TRAMPOLINI (ARCH. GLODER FABIO)	369	AT	2019	11019	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	110	1.703,39
1797	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000002 DEL 13.08.2019 (RIGONI MICHELE- SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE)	397	AT	2019	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	110	5.000,00
1798	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-FE DEL 14.08.2019 (SCHIVO DAMIANO - PULIZIA CUNETTE CAMPANELLA-BUSO).	398	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	110	3.660,00
1799	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI: PRIMO SEMESTRE 2019.	300	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00
1800	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI: PRIMO SEMESTRE 2019.	300	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00
1801	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI: PRIMO SEMESTRE 2019.	300	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00
1802	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI: PRIMO SEMESTRE 2019.	300	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	120,00
1803	09-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI: PRIMO SEMESTRE 2019.	300	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91
Senza Vincolo			2.052.789,12	2.510.552,13	2.052.789,12	2.510.552,13	4.563.341,25
Tot. Operazioni			2.062.881,98	2.565.550,18	2.062.881,98	2.565.550,18	4.628.432,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.062.881,98	2.565.550,18	2.062.881,98	2.565.550,18	4.628.432,16

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				
1804	09-09-2019	CO						L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00
1805	09-09-2019	CO						L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	110	720,00
1806	09-09-2019	CO						PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	110	1.647,00
1807	09-09-2019	CO						ALTRE PARTITE DI GIRO		S	110	201,48
1808	09-09-2019	CO						ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	7.132,00
1809	09-09-2019	CO						ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	505,00
1810	09-09-2019	CO						SPESE DI TESORERIA		S	110	18,57
1811	09-09-2019	CO						SPESE DI TESORERIA		S	110	1,90
1812	09-09-2019	CO						TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	110	183,63
1813	17-09-2019	CO						INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	112	1.789,53
1814	17-09-2019	CO						INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	112	7.158,10
1815	17-09-2019	CO						IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	112	30,42
1816	17-09-2019	CO						IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	112	466,74
1817	17-09-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	112	55,06
1818	17-09-2019	CO						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	112	3.601,09
1819	17-09-2019	RE						EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	112	820,67
1820	17-09-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	857,06
1821	17-09-2019	CO						ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	102,78
1822	17-09-2019	RE						ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	195,32
1823	17-09-2019	CO						IRAP		S	112	306,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.654.944,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91	
Senza Vincolo			2.078.285,57	2.511.568,12	2.078.285,57	2.511.568,12	4.589.853,69	
Tot. Operazioni			2.088.378,43	2.566.566,17	2.088.378,43	2.566.566,17	4.654.944,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.088.378,43	2.566.566,17	2.088.378,43	2.566.566,17	4.654.944,60	

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				
1824	17-09-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1027		IRAP		S	112	69,76
1825	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	112	78,38
1826	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	112	1.879,12
1827	17-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	112	2.727,86
1828	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	112	447,23
1829	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	112	53,52
1830	17-09-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	112	538,89
1831	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1035		IRAP		S	112	159,73
1832	17-09-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1035		IRAP		S	112	195,76
1833	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	112	1.730,56
1834	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	411,87
1835	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	49,20
1836	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1085		IRAP		S	112	147,10
1837	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	112	3.531,48
1838	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	840,50
1839	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	100,30
1840	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1115		IRAP		S	112	300,18
1841	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	112	164,40
1842	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	112	3.389,27
1843	17-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	112	513,10

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.672.272,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91	
	Senza Vincolo			2.091.568,41	2.515.613,49	2.091.568,41	2.515.613,49	4.607.181,90	
	Tot. Operazioni			2.101.661,27	2.570.611,54	2.101.661,27	2.570.611,54	4.672.272,81	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			2.101.661,27	2.570.611,54	2.101.661,27	2.570.611,54	4.672.272,81	

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				
1844	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	814,25
1845	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	127,58
1846	17-09-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	122,12
1847	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1154		IRAP		S	112	288,09
1848	17-09-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1154		IRAP		S	112	43,61
1849	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	112	77,83
1850	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	112	2.613,52
1851	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	945,63
1852	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	155,42
1853	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1185		IRAP		S	112	222,15
1854	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	112	33,85
1855	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	112	3.801,01
1856	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	904,66
1857	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	108,25
1858	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1264		IRAP		S	112	323,09
1859	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	112	5.270,61
1860	17-09-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	112	862,90
1861	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	1.273,60
1862	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	17,97
1863	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	223,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.690.502,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91	
Senza Vincolo			2.108.769,13	2.516.642,12	2.108.769,13	2.516.642,12	4.625.411,25	
Tot. Operazioni			2.118.861,99	2.571.640,17	2.118.861,99	2.571.640,17	4.690.502,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.118.861,99	2.571.640,17	2.118.861,99	2.571.640,17	4.690.502,16	

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				
1864	17-09-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	112	205,37
1865	17-09-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	110,34
1866	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1574		IRAP		S	113	448,00
1867	17-09-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1574		IRAP		S	113	73,35
1868	17-09-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19	312	DT	2019	1574		IRAP		S	113	36,11
1869	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	113	192,25
1870	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	113	1.632,27
1871	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	388,48
1872	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	46,21
1873	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1657		IRAP		S	113	138,75
1874	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	113	244,39
1875	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	113	3.146,43
1876	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	113	756,49
1877	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	113	120,37
1878	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	113	138,67
1879	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	113	4.251,43
1880	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	1.026,84
1881	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	183,76
1882	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	113	361,37
1883	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	113	621,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.704.624,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91	
Senza Vincolo			2.122.466,35	2.517.067,29	2.122.466,35	2.517.067,29	4.639.533,64	
Tot. Operazioni			2.132.559,21	2.572.065,34	2.132.559,21	2.572.065,34	4.704.624,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.132.559,21	2.572.065,34	2.132.559,21	2.572.065,34	4.704.624,55	

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					
1884	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	113	3.150,77	
1885	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	757,10	
1886	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	113	120,34	
1887	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		1925		IRAP		S	113	267,82	
1888	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	113	3.081,55	
1889	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	113	733,38	
1890	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	113	70,50	
1891	17-09-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	113	251,58	
1892	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	113	4.966,24	
1893	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	113	17,97	
1894	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	113	2.836,00	
1895	17-09-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	113	1.424,02	
1896	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	113	7,30	
1897	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	113	15,27	
1898	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	113	23,78	
1899	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	113	57,10	
1900	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	113	105,84	
1901	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	113	294,00	
1902	17-09-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	113	4.835,91	
1903	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO DIPENDENTI E PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	405	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	114	2.255,06	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91
Senza Vincolo			2.147.737,88	2.517.067,29	2.147.737,88	2.517.067,29	4.664.805,17
Tot. Operazioni			2.157.830,74	2.572.065,34	2.157.830,74	2.572.065,34	4.729.896,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.157.830,74	2.572.065,34	2.157.830,74	2.572.065,34	4.729.896,08

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				
1904	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO DIPENDENTI E PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI AGOSTO 2019	405	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	114	118,75
1905	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 28.08.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	418	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT	S	114	81,30
1906	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 28.08.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L.- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	418	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	114	222,58
1907	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 23.08.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI IDRICI)	417	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI	S	114	622,20
1908	18-09-2019	CO	RILASCIO DI NR. 10 C.I.E. dal 01.09.2019 al 15.09.2019	419	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	S	115	167,90
1909	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/V9/25 DEL 06/09/2019 (DITTA SINTESI S.R.L.) PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA'	414	AT	2019	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	114	2.806,00
1910	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE0024742019 DEL 31/08/2019 (PIEMME S.P.A.) PER PUBBLICAZIONE VARIANTE P.I.	407	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	S	114	252,54
1911	18-09-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2019	406	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	S	114	660,44
1912	18-09-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI	S	115	111,38
1913	18-09-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	115	726,55
1914	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO DI GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 2019	409	AT	2019	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI	S	115	1.500,00
1915	18-09-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	115	670,75
1916	18-09-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	115	1.034,65
1917	18-09-2019	CO	FATTURA N. 39/PA DEL 30.08.2019. NEXT.ORG S.R.L.S... GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO. PERIODO 16.05.2019 - 15.08.2019.	402	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	114	3.690,50
1918	18-09-2019	CO	FATTURA N. 131 DEL 03.09.2019. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE WEBCAM	404	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	114	673,44
1919	18-09-2019	CO	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SOVRACOMUNALI APPROVATE DALLA CONFERENZA DEI SINDACI .IMPEGNO DI SPESA PER LA	307	DT	2019	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI	S	115	915,72
1920	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	114	96,66
1921	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	114	22,95
1922	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	114	5.297,62
1923	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	S	114	313,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			10.092,86	54.998,05	10.092,86	54.998,05	65.090,91
Senza Vincolo			2.167.723,08	2.517.067,29	2.167.723,08	2.517.067,29	4.684.790,37
Tot. Operazioni			2.177.815,94	2.572.065,34	2.177.815,94	2.572.065,34	4.749.881,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.177.815,94	2.572.065,34	2.177.815,94	2.572.065,34	4.749.881,28

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					
1924	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	114	98,28	
1925	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	114	201,70	
1926	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	114	107,16	
1927	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	114	369,86	
1928	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	114	162,97	
1929	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2019.	403	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	114	110,34	
1930	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019.	415	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	114	142,87	
1931	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019.	415	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM		S	114	80,50	
1932	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019.	415	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	114	87,19	
1933	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2019.	415	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	115	173,96	
1934	18-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 90 DEL 21.08.2019 (GIANESINI NICOLÒ & FIGLI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE RONCHI	416	AT	2019	9065	1	MANUTENZIONI STRADALI A STOCCAREDDO ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	115	9.014,58	
1935	18-09-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 17_19 DEL 29/08/2019 (ING. TONIOLO COSTANTINO) PER PROGETTAZIONE ROTATORIA DI VIA	413	AT	2019	11019	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	115	6.344,00	
1936	24-09-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	119	10,00	
1937	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4198 DEL 03.09.2019 (SET S.R.L. - CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO SCUOLE)	437	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	117	190,32	
1938	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/02 DEL 30.08.2019 (AVAL S.R.L. - VERIFICA PERIODICA PONTE MOBILE SVILUPPABILE)	438	AT	2019	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	263,91	
1939	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48 DEL 12.08.2019 (FRIGO TITO & FIGLI - FORNITURA TAVOLE PER PANCHINE)	439	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	117	322,08	
1940	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL 03.09.2019 (STEFANI GIUSEPPE - PULIZIA POZZETTI)	440	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	117	1.616,50	
1941	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/2 DEL 31.08.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	441	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	117	1.250,00	
1942	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/2 DEL 31.08.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	441	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	117	189,83	
1943	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/2 DEL 31.08.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	441	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	117	333,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.180.831,96	2.523.411,29	2.180.831,96	2.523.411,29	4.704.243,25
Tot. Operazioni			2.192.541,32	2.578.409,34	2.192.541,32	2.578.409,34	4.770.950,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.192.541,32	2.578.409,34	2.192.541,32	2.578.409,34	4.770.950,66

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				
1944	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 275/2 DEL 31.08.2019 (ALTOPIANO 7C - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	441	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	117	250,00
1945	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025606 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO PALAZZINA SERVIZI CAMPO DA CALCIO)	433	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	3,37
1946	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025117 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	432	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	57,43
1947	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025116 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELLA INFANZIA)	431	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	117	198,09
1948	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025115 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	430	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	117	7,27
1949	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025114 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	429	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	117	244,96
1950	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025113 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	428	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	28,98
1951	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025113 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	428	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	117	28,99
1952	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025113 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	428	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	117	29,00
1953	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025112 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	427	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: RISCALDAMENTO		S	117	235,92
1954	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025053 del 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	426	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	19,58
1955	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025047 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	425	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	117	22,05
1956	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025046 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	423	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	117	51,53
1957	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025045 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA TENNIS)	421	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	9,61
1958	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9025044 DEL 27.08.2019 (FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	420	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	117	9,06
1959	24-09-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.) ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	99	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE: CONTRIBUTI DIVERSI		S	119	15.000,00
1960	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77 DEL 31.08.2019 (SARTORI SERVIZI - 2 RATA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO)	435	AT	2019	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	117	9.499,73
1961	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/001 DEL 31/08/2019 DITTA MURARO SNC DI MURARO E. & C.	434	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	118	9.760,00
1962	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI: ENEL		S	118	63,80
1963	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	118	69,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.216.420,50	2.523.411,29	2.216.420,50	2.523.411,29	4.739.831,79
Tot. Operazioni			2.228.129,86	2.578.409,34	2.228.129,86	2.578.409,34	4.806.539,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.228.129,86	2.578.409,34	2.228.129,86	2.578.409,34	4.806.539,20

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				
1964	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	118	75,49
1965	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	118	25,34
1966	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	118	25,34
1967	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	118	20,10
1968	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	118	140,54
1969	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	118	510,29
1970	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	118	126,00
1971	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	118	261,04
1972	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	6,31
1973	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	93,16
1974	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	14,85
1975	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	41,10
1976	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	14,85
1977	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	14,85
1978	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	41,48
1979	24-09-2019	RE	FATTURA N. 000002-2019-FE2019 DEL 30.08.2019. BAU' IVAN. MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO	410	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	118	331,00
1980	24-09-2019	CO	FATTURA N. 000002-2019-FE2019 DEL 30.08.2019. BAU' IVAN. MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA PERIODO	410	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	118	662,20
1981	24-09-2019	CO	FATTURA N. 000003-2019-FE2019 DEL 30.08.2019. BAU' IVAN. RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.	411	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	118	884,00
1982	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	118	35,32
1983	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	118	16,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.219.429,36	2.523.742,29	2.219.429,36	2.523.742,29	4.743.171,65	
Tot. Operazioni			2.231.138,72	2.578.740,34	2.231.138,72	2.578.740,34	4.809.879,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.231.138,72	2.578.740,34	2.231.138,72	2.578.740,34	4.809.879,06	4.809.879,06

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				
1984	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	118	8,79
1985	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	119	9,27
1986	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	119	25,23
1987	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	119	90,70
1988	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	119	70,84
1989	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	38,40
1990	24-09-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE EMESSE IL 11/09/2019 DA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	422	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	119	16,60
1991	01-10-2019	CO	VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2019.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	121	14.648,27
1992	01-10-2019	CO	VERSAMENTO IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI AGOSTO 2019.		AT		1027		IRAP		S	121	153,10
1993	01-10-2019	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	121	1.000,00
1994	01-10-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	121	10.207,96
1995	02-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	346	DT	2019	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	122	91,50
1996	02-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	346	DT	2019	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	122	25,00
1997	02-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	346	DT	2019	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	122	48,30
1998	02-10-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	346	DT	2019	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	122	14,50
1999	02-10-2019	CO	RILASCIO DI N. 8 C.I.E. DAL 16.09.2019 AL 30.09.2019	458	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	122	134,32
2000	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/224 DEL 27.06.2019 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MESE DI GIUGNO)	448	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	123	18.333,17
2001	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/224 DEL 27.06.2019 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO RACCOLTA R.S.U. MESE DI GIUGNO)	448	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	123	23.333,73
2002	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/250 DEL 30.07.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA R.S.U.- MESE DI LUGLIO)	449	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	123	46.206,24
2003	02-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/261 DEL 30.08.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO R.S.U. MESE DI AGOSTO)	450	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	123	46.206,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.380.091,52	2.523.742,29	2.380.091,52	2.523.742,29	4.903.833,81
Tot. Operazioni			2.391.800,88	2.578.740,34	2.391.800,88	2.578.740,34	4.970.541,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.391.800,88	2.578.740,34	2.391.800,88	2.578.740,34	4.970.541,22

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
2004	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	125	1.789,53
2005	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	125	152,11
2006	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	125	55,06
2007	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	125	3.601,09
2008	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19			343	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	125	2.051,31
2009	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19			342	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	125	614,43
2010	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	857,06
2011	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	102,78
2012	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19			343	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	488,21
2013	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19			342	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	146,23
2014	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1027		IRAP		S	125	306,09
2015	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19			343	DT	2019	1027		IRAP		S	125	174,36
2016	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19			342	DT	2019	1027		IRAP		S	125	52,23
2017	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	125	78,38
2018	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	125	1.879,12
2019	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19			343	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	125	3.733,33
2020	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	125	447,23
2021	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	125	53,52
2022	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19			343	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	125	888,53
2023	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19				DT		1035		IRAP		S	125	159,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.988.171,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo		11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
	Senza Vincolo		2.397.721,84	2.523.742,29	2.397.721,84	2.523.742,29	4.921.464,13	
	Tot. Operazioni		2.409.431,20	2.578.740,34	2.409.431,20	2.578.740,34	4.988.171,54	
	Insoluto							
Tot. Effettivo		2.409.431,20	2.578.740,34	2.409.431,20	2.578.740,34	4.988.171,54		

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				
2024	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1035		IRAP		S	125	317,33
2025	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	62	DT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	246,59
2026	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	125	1.730,56
2027	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	411,87
2028	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	253,31
2029	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1085		IRAP		S	125	147,10
2030	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	125	3.531,48
2031	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	840,50
2032	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	100,30
2033	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1115		IRAP		S	125	300,18
2034	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	125	104,95
2035	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	125	3.389,27
2036	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	125	4.102,56
2037	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	814,39
2038	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	127,58
2039	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	976,41
2040	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1154		IRAP		S	125	287,95
2041	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1154		IRAP		S	125	348,71
2042	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	125	77,83
2043	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	125	2.613,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.418.444,23	2.523.742,29	2.418.444,23	2.523.742,29	4.942.186,52
Tot. Operazioni			2.430.153,59	2.578.740,34	2.430.153,59	2.578.740,34	5.008.893,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.430.153,59	2.578.740,34	2.430.153,59	2.578.740,34	5.008.893,93

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				
2044	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	945,94
2045	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	155,42
2046	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1185		IRAP		S	125	221,85
2047	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	125	33,85
2048	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	125	3.801,01
2049	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	904,66
2050	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	108,25
2051	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1264		IRAP		S	125	323,09
2052	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	125	149,57
2053	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	125	5.270,61
2054	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	125	2.953,87
2055	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	125	1.273,93
2056	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	17,97
2057	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	223,21
2058	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	703,02
2059	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1574		IRAP		S	126	447,69
2060	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19	343	DT	2019	1574		IRAP		S	126	251,08
2061	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	126	192,25
2062	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	126	1.632,27
2063	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	388,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.028.891,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo		11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
	Senza Vincolo		2.438.442,25	2.523.742,29	2.438.442,25	2.523.742,29	4.962.184,54	
	Tot. Operazioni		2.450.151,61	2.578.740,34	2.450.151,61	2.578.740,34	5.028.891,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo		2.450.151,61	2.578.740,34	2.450.151,61	2.578.740,34	5.028.891,95		

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				
2064	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	46,21
2065	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1657		IRAP		S	126	138,75
2066	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	126	244,39
2067	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	126	3.146,43
2068	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	126	756,49
2069	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	126	120,37
2070	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	126	138,67
2071	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	126	4.251,43
2072	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	1.026,84
2073	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	183,76
2074	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	126	361,37
2075	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	126	545,98
2076	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	126	3.150,77
2077	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	757,64
2078	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	120,34
2079	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		1925		IRAP		S	126	267,31
2080	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	126	3.081,55
2081	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	126	733,39
2082	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	126	70,50
2083	15-10-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	126	251,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.048.285,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.457.836,04	2.523.742,29	2.457.836,04	2.523.742,29	4.981.578,33	
Tot. Operazioni			2.469.545,40	2.578.740,34	2.469.545,40	2.578.740,34	5.048.285,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.469.545,40	2.578.740,34	2.469.545,40	2.578.740,34	5.048.285,74	

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				
2084	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	126	5.794,46
2085	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	126	17,97
2086	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	126	9.357,92
2087	15-10-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	126	1.424,02
2088	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	126	7,30
2089	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	126	15,27
2090	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	126	23,78
2091	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	126	57,10
2092	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	126	105,84
2093	15-10-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	126	294,00
2094	15-10-2019	CO	FATTURA N. 19PAS0010077 DEL 31.07.2019. ARUBA S.P.A.. DOMINIO SENTIERODELSILENZIO.IT PERIODO 13.09.2019 - 12.09.2024.	424	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	127	146,34
2095	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUNICIPIA SPA PER ATTIVITA DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI.	436	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	127	976,00
2096	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI AGOSTO 2019	442	AT	2019	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	127	2.796,70
2097	15-10-2019	CO	FATTURA N. 3/PA DEL 18.09.2019. WILDWEB S.N.C. DI LORENZI F. E MINCHIO S.. DOMINIO GALLIO.IT PERIODO SETTEMBRE	443	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	127	146,40
2098	15-10-2019	CO	FATTURA N. 40/P DEL 10.09.2019. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.. MATERIALE INFORMatico VARIO.	412	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	127	586,82
2099	15-10-2019	CO	SOGGIORNI CLIMATICI GIUGNO-SETTEMBRE 2019	445	AT	2019	1060	2	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	128	239,20
2100	15-10-2019	CO	FATTURA N. 1010564326 DEL 28.08.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	444	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	127	194,41
2101	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA GALFO PER AFFISSIONE MANIFESTI TERZO TRIMESTRE 2019.	460	AT	2019	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	127	915,00
2102	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 23.06.2019	446	AT	2019	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	128	98,00
2103	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 144 DEL 23.06.2019	446	AT	2019	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	128	102,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.481.134,57	2.523.742,29	2.481.134,57	2.523.742,29	5.004.876,86
Tot. Operazioni			2.492.843,93	2.578.740,34	2.492.843,93	2.578.740,34	5.071.584,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.492.843,93	2.578.740,34	2.492.843,93	2.578.740,34	5.071.584,27

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				
2104	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	345	DT	2019	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	128	62,00
2105	15-10-2019	CO	PALIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 16.09.2019 (PIVOTTO FRANCO- FORNITURA D.P.I.)	451	AT	2019	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	127	748,03
2106	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 486/2019 DEL 16.09.2019 (IGEAM ACADEMY S.R.L.- CORSO DI FORMAZIONE GENERALE)	452	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	128	2.157,50
2107	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 485/2019 DEL 16.09.2019 (IGEAM ACADEMY - CORSI AGGIORNAMENTO SICUREZZA)	453	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	128	1.625,00
2108	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	127	300,00
2109	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	127	600,00
2110	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	127	292,80
2111	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	127	500,00
2112	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	127	500,00
2113	15-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 18.09.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L.)	454	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	127	500,00
2114	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 97 DEL 19.09.2019 (GIANESINI NICOLÒ & FIGLI - REALIZZAZIONE DI DUE CANALETTE STRADALI)	456	AT	2019	9065	1	MANUTENZIONI STRADALI A STOCCAREDDO ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	127	2.525,40
2115	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120/3 DEL 19.09.2019 (BELLETTI S.R.L. - RIPARAZIONE ASCENSORE SCUOLA DELLINFANZIA)	457	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	127	157,38
2116	15-10-2019	RE	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL SINDACO MUNARI	287	DT	2019	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	128	334,31
2117	15-10-2019	RE	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL SINDACO MUNARI	287	DT	2019	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	128	1.200,00
2118	15-10-2019	CO	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL SINDACO MUNARI	287	DT	2019	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	128	571,11
2119	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE SPORTIVA TEAM PUNTO SPORT GALLIO PER LORGANIZZAZIONE DELLA QUARTA EDIZIONE DE LA	351	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	128	750,00
2120	15-10-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	466	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	127	378,72
2121	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SCAGGIARI SNC PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO E	465	AT	2019	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	1.059,45
2122	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE FOTOGRAFIA TIPOGRAFIA BONOMO_ PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA	447	AT	2019	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	374,44
2123	15-10-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STOCCAREDDO E ZAIBENA PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	464	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	127	4.486,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.090.706,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.492.247,12	2.531.751,90	2.492.247,12	2.531.751,90	5.023.999,02	
Tot. Operazioni			2.503.956,48	2.586.749,95	2.503.956,48	2.586.749,95	5.090.706,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.503.956,48	2.586.749,95	2.503.956,48	2.586.749,95	5.090.706,43	

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				
2124	15-10-2019	RE	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA STOCCAREDDO E ZAIBENA_ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA_PERIODO SETTEMBRE	463	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	128	1.238,30
2125	15-10-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI STOCCAREDDO E ZAIBENA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019	461	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	127	7.780,90
2126	15-10-2019	CO	TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE PRIMARIE DI STOCCAREDDO E ZAIBENA-ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA PERIODO GENNAIO	462	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	129	2.034,35
2127	15-10-2019	CO	RIMBORSO SPESE FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO BIMESTRE 2019.	469	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	129	205,24
2128	15-10-2019	CO	RIMBORSO SPESE FATTURE TELECOM ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTO BIMESTRE 2019.	469	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	129	89,35
2129	15-10-2019	CO	FATTURA N. 149 DEL 02.10.2019. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. SERVIZIO DI VISIBILITA OFFERTA TURISTICA SU PORTALE	468	AT	2019	1043	10	SPESE POSTALI		S	127	2.535,38
2130	15-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA C.U.C. DI SCHIO VAL LEOGRA, DELLE COMPETENZE ESPLETATE PER LAFFIDAMENTO	353	DT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	129	128,70
2131	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER LA VENTITREESIMA EDIZIONE DEL GALLIO FILM	360	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	129	450,00
2132	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	129	6.902,00
2133	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	129	505,00
2134	15-10-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA 2019 ALLA RETE DELLE BIBLIOTECHE VICENTINE.	361	DT	2019	2086		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	129	426,84
2135	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	129	605,30
2136	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	129	837,93
2137	15-10-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	129	1.034,65
2138	15-10-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI SETTEMBRE 2019	472	AT	2019	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	127	585,88
2139	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI FONTANA PARCO DELLA FRATELLANZA.	473	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	37,32
2140	15-10-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	129	33,23
2141	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIMESTRE 2019.	391	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	127	448,58
2142	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIMESTRE 2019.	391	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	128	231,80
2143	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIMESTRE 2019.	391	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	128	80,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.517.199,85	2.532.990,20	2.517.199,85	2.532.990,20	5.050.190,05
Tot. Operazioni			2.528.909,21	2.587.988,25	2.528.909,21	2.587.988,25	5.116.897,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.528.909,21	2.587.988,25	2.528.909,21	2.587.988,25	5.116.897,46

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				
2144	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIMESTRE 2019.	391	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	128	68,16
2145	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA 5 BIMESTRE 2019.	391	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	128	81,67
2146	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	124,77
2147	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	128	22,28
2148	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	5.432,95
2149	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	128	594,48
2150	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	128	76,95
2151	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	128	240,06
2152	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	128	110,31
2153	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	128	57,12
2154	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	128	157,79
2155	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	128	165,93
2156	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	128	111,26
2157	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2019	471	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	128	47,28
2158	15-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000003/PA DEL 19.09.2019 (RIGONI MICHELE - SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE)	455	AT	2019	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	129	5.620,00
2159	23-10-2019	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. LIQUIDAZIONE SALDO.	309	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	132	996,48
2160	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/01/38357 DEL 31/08/2019 (PUBLIADIGE S.R.L.) PER PUBBLICAZIONE VARIANTE P.I.	408	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	131	409,92
2161	23-10-2019	CO	RILASCIO DI N.7 C.I.E. DAL 01.10.2019 AL 15.10.2019	475	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	132	117,53
2162	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE LIBRERIA GLODER PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO E	474	AT	2019	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	132	1.187,80
2163	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	476	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	131	2.323,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.534.149,67	2.533.986,68	2.534.149,67	2.533.986,68	5.068.136,35
Tot. Operazioni			2.545.859,03	2.588.984,73	2.545.859,03	2.588.984,73	5.134.843,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.545.859,03	2.588.984,73	2.545.859,03	2.588.984,73	5.134.843,76

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				
2164	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	476	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	2.007,90	
2165	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO E MENSA	476	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	205,12	
2166	23-10-2019	CO	FATTURA N. 236/2019 DEL 09.10.2019. ROENET SRL. FORNITURA MONITOR PER PC.	478	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	S	131	1.482,86	
2167	23-10-2019	CO	FATTURA N. 1/R DEL 10.10.2019. MEDIAVENETO SRL. CONNETTIVITA PER WEBCAM PERIODO 14.08.2019 - 14.08.2020.	479	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	603,90	
2168	23-10-2019	CO	FATTURA N. A20020191000037008 DEL 30.09.2019. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.07.2019-30.09.2019.	467	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	566,20	
2169	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 30.09.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	481	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	831,55	
2170	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 30.09.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	481	AT	2019	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO	S	131	60,71	
2171	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68/PA DEL 30.09.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	482	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	256,20	
2172	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028764 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	493	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	131	56,21	
2173	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028763 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	492	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	131	178,46	
2174	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028762 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO BIBLIOTECA)	491	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA	S	131	5,82	
2175	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028761 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	490	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE	S	131	250,27	
2176	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028760DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	489	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	22,02	
2177	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028760DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	489	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	131	22,01	
2178	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028760DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	489	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	131	22,01	
2179	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028759 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	488	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	131	76,46	
2180	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028699 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	487	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	10,17	
2181	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028693 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO AMBULATORIO)	486	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	131	21,63	
2182	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028692 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	485	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI	S	131	50,46	
2183	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028691 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA TENNIS)	484	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	131	14,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.540.894,20	2.533.986,68	2.540.894,20	2.533.986,68	5.074.880,88
Tot. Operazioni			2.552.603,56	2.588.984,73	2.552.603,56	2.588.984,73	5.141.588,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.552.603,56	2.588.984,73	2.552.603,56	2.588.984,73	5.141.588,29

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				
2184	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9028690 DEL 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	483	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	131	8,92
2185	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9029330 del 27.09.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. GAS METANO C/O PALAZZINA SERVIZI CAMPO DA	494	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	132	3,98
2186	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.09.2019 (STEFANI GIUSEPPE- NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	495	AT	2019	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	132	1.098,00
2187	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006/PA DEL 07.10.2019 (RIGONI MICHELE - RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE)	497	AT	2019	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	132	2.336,40
2188	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/2 DEL 30.09.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	496	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	132	1.250,00
2189	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/2 DEL 30.09.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	496	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	132	189,83
2190	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/2 DEL 30.09.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	496	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	132	333,33
2191	23-10-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 299/2 DEL 30.09.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI)	496	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	132	250,00
2192	23-10-2019	CO	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE TRIENNIO OTTOBRE 2017 / OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE PREMIO 2019/2020. CIG Z421F7283E.	369	DT	2019	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	132	2.680,00
2193	23-10-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/V9/31 DEL 07/10/2019 - SALDO REDAZIONE PAES E PICIL - DITTA SINTESI SRL	499	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	132	4.392,00
2194	05-11-2019	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI OTTOBRE 2019		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	134	15.222,56
2195	05-11-2019	CO	VERSAMENTO IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI SETTEMBRE 2019.		AT		1027		IRAP		S	134	179,06
2196	05-11-2019	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2019.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	134	19.483,00
2197	08-11-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 09.05.2019 (SERRAMENTI GALLIO - INFISSI SALA VERDE)	385	AT	2019	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	135	9.781,96
2198	13-11-2019	RE	CISL VENETO SERVIZI SRL_GESTIONE PRATICHE ISEE BONUS GAS,BONUS ENERGIA,BONUS IDRICO,BONUS MATERNITA.	480	AT	2019	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	136	109,80
2199	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI SETTEMBRE 2019	498	AT	2019	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	136	3.210,71
2200	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147_2019 DEL 21.10.2019 DITTA OMOLOGHIA SRL	501	AT	2019	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	138	129,03
2201	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147_2019 DEL 21.10.2019 DITTA OMOLOGHIA SRL	501	AT	2019	1114	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI		S	138	120,97
2202	13-11-2019	RE	ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018,	371	DT	2019	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	138	619,42
2203	13-11-2019	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2018,	371	DT	2019	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	138	688,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.203.676,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.588.078,83	2.548.889,86	2.588.078,83	2.548.889,86	5.136.968,69	
Tot. Operazioni			2.599.788,19	2.603.887,91	2.599.788,19	2.603.887,91	5.203.676,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.599.788,19	2.603.887,91	2.599.788,19	2.603.887,91	5.203.676,10	

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				
2204	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16247/16/10 DEL 23.10.2019 HALLEY INFORMATICA SRL	506	AT	2019	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	138	55,00
2205	13-11-2019	CO	ACQUISTO STAMPATI SPECIFICI PER LUFFICIO POLIZIA LOCALE. N. 50 BLOCCHI NUMERATI IN DOPPIA COPIA IN CARTA CHIMICA	500	AT	2019	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	136	274,50
2206	13-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GRUPPO E.L.T. SRL PER INTERVENTO SISTEMA ACCESSI PALESTRA.	507	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	160,13
2207	13-11-2019	CO	POLIZZA FIDEIUSSORIA IN FAVORE DI VI.ABILITA A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA	375	DT	2019	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	138	200,00
2208	13-11-2019	RE	FATTURA N. 1/181627 DEL 30.12.2018. ACCATRE SRL. TREDICESIMA CLASSE DI CONSERVAZIONE.	504	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	136	442,86
2209	14-11-2019	CO	MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DI TERRENI DI USO CIVICO PER IL COMPLESSO SCIISTICO IN LOCALITA CAMPOMULO.	502	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	136	4.853,16
2210	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 14.10.2019 (PIVOTTO FRANCO - FORNITURA D.P.I.)	509	AT	2019	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	136	1.297,05
2211	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DEL 10.10.2019 (COSTRUZIONI EDILI DI ROSSI ROBERTO & C. S.N.C.- SISTEMAZIONE INFISSI	508	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	136	707,60
2212	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 75/PA DEL 24.10.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	512	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	136	197,35
2213	14-11-2019	CO	AZIENDA ULSS N.7 Pedemontana_QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2019 SALDO	477	AT	2019	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	138	24.058,75
2214	14-11-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	138	0,70
2215	14-11-2019	CO	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO QUOTA ONERI AL COMUNE DI	514	AT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	138	3.990,36
2216	14-11-2019	CO	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO QUOTA ONERI AL COMUNE DI	514	AT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	138	1.167,75
2217	14-11-2019	CO	CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA COMUNALE. RIMBORSO QUOTA ONERI AL COMUNE DI	514	AT	2019	1027		IRAP		S	138	346,09
2218	14-11-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI ANNO 2019 DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI	376	DT	2019	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	138	15.000,00
2219	14-11-2019	CO	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN	382	DT	2019	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	138	97,35
2220	14-11-2019	RE	FATTURA N. 4394/E DEL 24.10.2019. SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.. RIPARAZIONE PANNELLO PERATORE FOTOCOPIATORE.	510	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	136	1.659,20
2221	14-11-2019	CO	FATTURA N. 7X04005030 DEL 14.10.2019. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. BIMESTRE 6 (AGO.-SETT.).	511	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	136	126,77
2222	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2019902585 DEL 29/10/2019 MUNICIPIA SPA	520	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	136	488,00
2223	14-11-2019	CO	RILASCIO DI N. 8 C.I.E. DAL 16.10.2019 AL 31.10.2019	517	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	138	134,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.641.233,71	2.550.991,92	2.641.233,71	2.550.991,92	5.192.225,63
Tot. Operazioni			2.652.943,07	2.605.989,97	2.652.943,07	2.605.989,97	5.258.933,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.652.943,07	2.605.989,97	2.652.943,07	2.605.989,97	5.258.933,04

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				
2224	14-11-2019	RE	PUNTOSERVIZI CGIL -SRL GESTIONE PRATICHE ISEE, BONUS GAS, BONUS ENERGIA,BONUS IDRICO ,BONUS MATERNITA E	515	AT	2019	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	136	190,32
2225	14-11-2019	CO	FATTURA N. 1010573839 DEL 29.10.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	522	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	136	121,65
2226	14-11-2019	CO	FATTURA N. BQF03020 DEL 09.08.2019. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.08.2019 - 28.11.2019.	516	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	136	439,20
2227	14-11-2019	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	521	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	136	645,25
2228	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104 DEL 23.10.2019 (GIANESINI NICOLO - INTERVENTO PRESSO CIMITERO DI STOCCAREDDO)	513	AT	2019	1656		SPESE PER CIMITERI		S	136	2.366,80
2229	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 30/10/2019 - COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	518	AT	2019	1577	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MICROZONAZIONE		S	136	2.283,84
2230	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00231 DEL 28/10/2019 - GIORNATE INSERIMENTO DATI/AFFIANCAMENTO NOVA-PA BDAP ON SITE -	519	AT	2019	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	136	878,40
2231	14-11-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	138	837,93
2232	14-11-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	138	1.034,65
2233	14-11-2019	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	138	660,80
2234	14-11-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	138	7.132,00
2235	14-11-2019	CO	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	138	505,00
2236	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	17,14
2237	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	17,14
2238	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	17,14
2239	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	136	17,14
2240	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	17,14
2241	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	17,14
2242	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	17,14
2243	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE 2019	470	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	137	17,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.658.276,35	2.551.182,24	2.658.276,35	2.551.182,24	5.209.458,59
Tot. Operazioni			2.669.985,71	2.606.180,29	2.669.985,71	2.606.180,29	5.276.166,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.669.985,71	2.606.180,29	2.669.985,71	2.606.180,29	5.276.166,00

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				
2244	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019.	505	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	137	289,63
2245	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019.	505	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM	S	137	58,97
2246	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2019.	505	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	137	150,89
2247	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	526	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	137	157,69
2248	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	526	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	137	96,28
2249	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI NOVEMBRE 2019.	526	AT	2019	1086	1	ENEL - TELECOM	S	137	26,88
2250	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	137	34,51
2251	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	137	3.773,34
2252	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	137	5.348,16
2253	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	137	828,79
2254	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	S	137	799,57
2255	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	137	110,29
2256	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	137	257,01
2257	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA	S	137	45,10
2258	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA	S	137	59,98
2259	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)	S	137	175,02
2260	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	137	222,13
2261	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	137	59,89
2262	14-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI NOVEMBRE 2019.	535	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	137	53,19
2263	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI	S	139	1.789,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.290.502,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.672.613,20	2.551.182,24	2.672.613,20	2.551.182,24	5.223.795,44	
Tot. Operazioni			2.684.322,56	2.606.180,29	2.684.322,56	2.606.180,29	5.290.502,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.684.322,56	2.606.180,29	2.684.322,56	2.606.180,29	5.290.502,85	

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				
2264	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	139	152,11
2265	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	139	55,06
2266	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	139	3.601,09
2267	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	139	384,62
2268	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	342	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	139	155,10
2269	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	857,06
2270	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	102,78
2271	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	91,54
2272	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	342	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	36,91
2273	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1027		IRAP		S	139	306,09
2274	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1027		IRAP		S	139	32,69
2275	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	342	DT	2019	1027		IRAP		S	139	13,18
2276	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	139	78,38
2277	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	139	1.879,12
2278	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	139	700,00
2279	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	139	447,23
2280	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	139	53,52
2281	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	139	166,60
2282	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1035		IRAP		S	139	159,73
2283	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1035		IRAP		S	139	59,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.681.945,51	2.551.182,24	2.681.945,51	2.551.182,24	5.233.127,75
Tot. Operazioni			2.693.654,87	2.606.180,29	2.693.654,87	2.606.180,29	5.299.835,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.693.654,87	2.606.180,29	2.693.654,87	2.606.180,29	5.299.835,16

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					
2284	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	139	1.730,56	
2285	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	411,87	
2286	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	87,47	
2287	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1085		IRAP		S	139	147,10	
2288	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	139	3.531,48	
2289	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	840,49	
2290	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	100,30	
2291	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1115		IRAP		S	139	300,18	
2292	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	139	104,95	
2293	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	139	3.389,27	
2294	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	139	769,23	
2295	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	814,25	
2296	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	127,58	
2297	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	183,08	
2298	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1154		IRAP		S	139	288,09	
2299	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1154		IRAP		S	139	65,38	
2300	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	139	77,83	
2301	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	139	2.613,52	
2302	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	945,62	
2303	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	155,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.316.518,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.698.629,18	2.551.182,24	2.698.629,18	2.551.182,24	5.249.811,42	
Tot. Operazioni			2.710.338,54	2.606.180,29	2.710.338,54	2.606.180,29	5.316.518,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.710.338,54	2.606.180,29	2.710.338,54	2.606.180,29	5.316.518,83	

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				
2304	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1185		IRAP		S	139	222,15
2305	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	139	33,85
2306	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	139	3.801,01
2307	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	911,22
2308	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	109,25
2309	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1264		IRAP		S	139	316,76
2310	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	139	59,53
2311	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	139	5.270,61
2312	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	139	553,85
2313	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	1.274,36
2314	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	139	17,97
2315	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	223,21
2316	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	131,82
2317	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1574		IRAP		S	140	447,24
2318	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	343	DT	2019	1574		IRAP		S	140	47,08
2319	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	140	192,25
2320	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	140	1.632,27
2321	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	388,48
2322	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	46,21
2323	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1657		IRAP		S	140	138,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.714.447,04	2.551.182,24	2.714.447,04	2.551.182,24	5.265.629,28
Tot. Operazioni			2.726.156,40	2.606.180,29	2.726.156,40	2.606.180,29	5.332.336,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.726.156,40	2.606.180,29	2.726.156,40	2.606.180,29	5.332.336,69

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				
2324	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	140	244,39
2325	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	140	3.146,43
2326	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	140	757,02
2327	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	140	120,37
2328	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	140	138,16
2329	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	140	4.251,43
2330	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	1.026,84
2331	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	183,76
2332	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	140	361,37
2333	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	140	545,98
2334	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	140	3.150,77
2335	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	757,11
2336	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	140	120,34
2337	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		1925		IRAP		S	140	267,81
2338	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	140	3.081,55
2339	18-11-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19	378	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	140	17.304,89
2340	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	140	733,45
2341	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	140	70,50
2342	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	378	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	140	192,42
2343	18-11-2019	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19	378	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	140	3.926,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.372.717,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.733.596,74	2.572.413,27	2.733.596,74	2.572.413,27	5.306.010,01	
Tot. Operazioni			2.745.306,10	2.627.411,32	2.745.306,10	2.627.411,32	5.372.717,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.745.306,10	2.627.411,32	2.745.306,10	2.627.411,32	5.372.717,42	

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				
2344	18-11-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	140	251,59
2345	18-11-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 19	378	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	140	1.386,17
2346	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	140	6.323,94
2347	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	140	17,97
2348	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	140	11.533,76
2349	18-11-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	140	1.125,79
2350	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	140	7,30
2351	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	140	15,27
2352	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	140	23,78
2353	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	140	57,10
2354	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	140	105,84
2355	18-11-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	140	294,00
2356	20-11-2019	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 81 ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE PRIME	383	DT	2019	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	141	122,00
2357	20-11-2019	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - C.O.L. - ESTATE 2019 E STAGIONE	405	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	141	40.000,00
2358	20-11-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/276 DEL 30.09.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO R.S.U. - MESE DI SETTEMBRE)	459	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	141	46.206,24
2359	20-11-2019	CO	RILASCIO DI N. 8 C.I.E. DAL 01-11-2019 AL 15-11-2019	545	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	141	134,32
2360	20-11-2019	CO	FATTURA N. 19PAS0011877 DEL 30.09.2019. ARUBA S.P.A.. HOSTING PER SIT.	524	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	142	30,49
2361	29-11-2019	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2019.	293	DT	2019	1043	10	SPESE POSTALI		S	143	2.500,00
2362	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI NOVEMBRE 2019.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	144	17.993,23
2363	02-12-2019	CO	VERSAMENTO IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI OTTOBRE 2019.		DT		1154		IRAP		S	144	161,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.860.500,57	2.573.799,44	2.860.500,57	2.573.799,44	5.434.300,01
Tot. Operazioni			2.872.209,93	2.628.797,49	2.872.209,93	2.628.797,49	5.501.007,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.872.209,93	2.628.797,49	2.872.209,93	2.628.797,49	5.501.007,42

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				
2364	02-12-2019	CO	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2019.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	144	1.140,00
2365	02-12-2019	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2019.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	144	10.045,18
2366	06-12-2019	RE	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL SALDO	394	DT	2019	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	145	150.000,00
2367	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	146	250,00
2368	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	146	300,00
2369	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	260,00
2370	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	300,00
2371	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	146	300,00
2372	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E	569	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	300,00
2373	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2 DEL 31.10.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE)	553	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	146	1.250,00
2374	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2 DEL 31.10.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE)	553	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	146	189,83
2375	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2 DEL 31.10.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE)	553	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	333,34
2376	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 320/2 DEL 31.10.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIA IMMOBILI MESE DI OTTOBRE)	553	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	146	250,00
2377	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 16.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	556	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	146	66,88
2378	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 16.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	556	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	362,20
2379	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 16.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	556	AT	2019	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	146	66,88
2380	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE N. 85/PA DEL 18.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	557	AT	2019	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	146	268,40
2381	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214 DEL 12.11.2019 (NERI S.P.A. FORNITURA LAMPADE)	555	AT	2019	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	146	587,32
2382	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTI	570	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	146	1.292,40
2383	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/PA DEL 20.11.2019 (TERMOIDRAULICA CUNICO S.R.L. - MANUTENZIONE IMPIANTI	570	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	409,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.668.979,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41	
Senza Vincolo			2.878.472,50	2.723.799,44	2.878.472,50	2.723.799,44	5.602.271,94	
Tot. Operazioni			2.890.181,86	2.778.797,49	2.890.181,86	2.778.797,49	5.668.979,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.890.181,86	2.778.797,49	2.890.181,86	2.778.797,49	5.668.979,35	

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				
2384	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103PA DEL 31.10.2019 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA AULE	554	AT	2019	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	146	2.338,18
2385	10-12-2019	CO	FATTURA N. BQH24165 DEL 09.11.2019. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.11.2019 - 28.02.2020.	544	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	146	439,20
2386	10-12-2019	CO	RILASCIO DI N.2 C.I.E. DAL 16.11.2019 AL 30.11.2019	573	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	147	33,58
2387	10-12-2019	CO	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE. PERIODO 01.02.2020 - 01.02.2021.	420	DT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	147	18,30
2388	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI 3 TRIMESTRE 2019 ICDm.	427	DT	2019	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	147	400,00
2389	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 13 SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI	572	AT	2019	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	147	117,85
2390	10-12-2019	CO	ACCONTO SU AFFIDAMENTO OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI DEL 29 OTTOBRE 2019.	560	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	146	4.145,36
2391	10-12-2019	CO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.	414	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	147	1.005,00
2392	10-12-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	147	31,90
2393	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESE DI OTTOBRE 2019. DITTA UMANA SPA	552	AT	2019	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	146	3.121,04
2394	10-12-2019	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2018/2019 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	411	DT	2019	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	148	2.550,00
2395	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032297 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA	528	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	148	7,76
2396	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032300 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	531	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	148	19,20
2397	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032306 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	532	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	148	8,87
2398	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032945 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA SERVIZI	542	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	148	20,70
2399	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032298 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	529	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	148	10,29
2400	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032299 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	530	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	148	45,34
2401	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032365 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	534	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	148	152,10
2402	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	107,83
2403	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	146	107,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.709,36	54.998,05	11.709,36	54.998,05	66.707,41
Senza Vincolo			2.893.152,83	2.723.799,44	2.893.152,83	2.723.799,44	5.616.952,27
Tot. Operazioni			2.904.862,19	2.778.797,49	2.904.862,19	2.778.797,49	5.683.659,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.904.862,19	2.778.797,49	2.904.862,19	2.778.797,49	5.683.659,68

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				
2404	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	107,85
2405	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	147	335,82
2406	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	147	335,82
2407	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032366 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	536	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	335,84
2408	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032367 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	537	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	148	148,78
2409	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032368 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	539	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	148	81,05
2410	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032369 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	540	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	148	112,44
2411	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9032370 DEL 24.10.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	541	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	148	54,71
2412	10-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 8/19 DEL 14/11/2019 - ING. SCHIAVO DIEGO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA,	549	AT	2019	9060	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	2	S	147	2.111,20
2413	10-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 7/19 DEL 14/11/2019 - ING. SCHIAVO DIEGO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA,	548	AT	2019	11019	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	147	2.396,16
2414	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 31.10.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	543	AT	2019	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	147	450,30
2415	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/35 DEL 08/11/2019 PER REDAZIONE STUDIO FATTIBILITA ECC. INTERVENTI DI	533	AT	2019	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	147	4.270,00
2416	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020	538	AT	2019	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	147	442,25
2417	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MUNICIPIA SPA.	547	AT	2019	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	147	488,00
2418	10-12-2019	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE 2019 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	546	AT	2019	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	148	334,47
2419	10-12-2019	CO	UNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA.	399	DT	2019	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	148	1.331,28
2420	10-12-2019	CO	IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO DI AVANZAMENTO FINALE DEI LAVORI	395	DT	2019	9062	4	VIDEOSORVEGLIANZA STRADE COMUNALI (FIN. CON CONTRIBUTO STATO)		S	147	45.926,12
2421	10-12-2019	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RIPRISTINI E ASFALTATURE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE	404	DT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	147	8.258,14
2422	10-12-2019	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADE RIPRISTINI E ASFALTATURE NEL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE	404	DT	2019	9060	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO VINCOLATO INVESTIMENTI)	2	S	147	35.253,94
2423	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 267/A - DITTA F.LLI CAROLLO FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO DI	523	AT	2019	9062	2	VIDEOSORVEGLIANZA STRADE COMUNALI (FIN. CON OO.UU)		S	147	15.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.801.433,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.709,36	92.363,19	11.709,36	92.363,19	104.072,55	
Senza Vincolo			2.962.907,56	2.734.453,74	2.962.907,56	2.734.453,74	5.697.361,30	
Tot. Operazioni			2.974.616,92	2.826.816,93	2.974.616,92	2.826.816,93	5.801.433,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.974.616,92	2.826.816,93	2.974.616,92	2.826.816,93	5.801.433,85	

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				
2424	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 267/A - DITTA F.LLI CAROLLO FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO DI	523	AT	2019	9062	4	VIDEOSORVEGLIANZA STRADE COMUNALI (FIN. CON CONTRIBUTO STATO)		S	147	3.962,91
2425	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 267/A - DITTA F.LLI CAROLLO FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO DI	523	AT	2019	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	147	709,22
2426	10-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019 267/A - DITTA F.LLI CAROLLO FORNITURA E POSA FIBRA OTTICA PER IMPIANTO DI	523	AT	2019	9065	1	MANUTENZIONI STRADALI A STOCCAREDDO ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	147	33,21
2427	10-12-2019	CO	FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO AGLI ANZIANI ANNO 2019.	564	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	147	17.133,60
2428	10-12-2019	CO	FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO AGLI ANZIANI ANNO 2019.	564	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	147	3.141,16
2429	10-12-2019	CO	LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE PARTITE DI FAGGIO AI CIVES DI GALLIO ANNO 2019/2020.(STOCCAREDDO E	558	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	147	7.872,42
2430	10-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 9/19 - ING. SCHIAVO DIEGO - DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA, CERTIFICATO REGOLARE	550	AT	2019	9060	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	147	5.532,80
2431	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1003	1	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	150	100,00
2432	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	150	31,60
2433	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	150	186,14
2434	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	150	53,50
2435	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	150	108,50
2436	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	150	150,55
2437	13-12-2019	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	443	DT	2019	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	150	116,77
2438	13-12-2019	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2019.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	150	41,90
2444	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	152	1.789,53
2445	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	152	152,11
2446	17-12-2019	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	384	DT	2018	1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	152	42,50
2447	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	152	55,06
2448	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	152	7.169,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77
Senza Vincolo			3.005.006,41	2.740.029,04	3.005.006,41	2.740.029,04	5.745.035,45
Tot. Operazioni			3.017.424,99	2.832.392,23	3.017.424,99	2.832.392,23	5.849.817,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.017.424,99	2.832.392,23	3.017.424,99	2.832.392,23	5.849.817,22

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				
2449	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	152	769,24
2450	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	342	DT	2019	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	152	233,68
2451	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	1.706,43
2452	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	205,56
2453	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	183,08
2454	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	342	DT	2019	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	55,62
2455	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1027		IRAP		S	152	65,39
2456	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	342	DT	2019	1027		IRAP		S	152	19,86
2457	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	152	78,38
2458	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	152	3.737,29
2459	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	152	1.424,20
2460	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	152	897,15
2461	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	152	107,03
2462	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	152	338,96
2463	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1035		IRAP		S	152	141,83
2464	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1035		IRAP		S	152	121,06
2465	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	152	3.438,78
2466	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	818,42
2467	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	176,58
2468	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1085		IRAP		S	152	292,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.864.628,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77	
Senza Vincolo			3.019.817,25	2.740.029,04	3.019.817,25	2.740.029,04	5.759.846,29	
Tot. Operazioni			3.032.235,83	2.832.392,23	3.032.235,83	2.832.392,23	5.864.628,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.032.235,83	2.832.392,23	3.032.235,83	2.832.392,23	5.864.628,06	

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					
2469	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	152	6.947,14	
2470	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	1.653,42	
2471	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	198,66	
2472	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1115		IRAP		S	152	590,51	
2473	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	152	104,95	
2474	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	152	6.732,95	
2475	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	152	1.598,30	
2476	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	2.050,29	
2477	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	255,17	
2478	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	359,21	
2479	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	380,39	
2480	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1154		IRAP		S	152	961,28	
2481	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1154		IRAP		S	152	135,85	
2482	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	152	77,83	
2483	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	152	5.756,17	
2484	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	1.893,08	
2485	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	574,27	
2486	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1185		IRAP		S	152	867,47	
2487	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	152	33,85	
2488	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	152	7.374,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.903.173,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77	
Senza Vincolo			3.058.362,63	2.740.029,04	3.058.362,63	2.740.029,04	5.798.391,67	
Tot. Operazioni			3.070.781,21	2.832.392,23	3.070.781,21	2.832.392,23	5.903.173,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.070.781,21	2.832.392,23	3.070.781,21	2.832.392,23	5.903.173,44	

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				
2489	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	1.755,15
2490	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	211,17
2491	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1264		IRAP		S	152	626,83
2492	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	152	59,53
2493	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	152	10.420,08
2494	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	152	1.131,62
2495	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	2.518,66
2496	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	35,93
2497	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	384,42
2498	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	269,32
2499	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1574		IRAP		S	153	885,41
2500	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19	343	DT	2019	1574		IRAP		S	153	96,19
2501	17-12-2019	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19	384	DT	2018	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	153	500,00
2502	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	153	192,25
2503	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	153	3.236,81
2504	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	770,36
2505	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	92,43
2506	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1657		IRAP		S	153	275,13
2507	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	153	244,39
2508	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	153	6.233,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.933.112,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77	
Senza Vincolo			3.087.801,50	2.740.529,04	3.087.801,50	2.740.529,04	5.828.330,54	
Tot. Operazioni			3.100.220,08	2.832.892,23	3.100.220,08	2.832.892,23	5.933.112,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.100.220,08	2.832.892,23	3.100.220,08	2.832.892,23	5.933.112,31	

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					
2509	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	153	1.344,47	
2510	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	153	275,08	
2511	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	153	8.251,94	
2512	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	1.729,21	
2513	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	153	700,91	
2514	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	153	545,98	
2515	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	153	6.238,80	
2516	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	153	1.499,27	
2517	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		1925		IRAP		S	153	530,30	
2518	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	153	5.226,20	
2519	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	153	1.243,83	
2520	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	153	347,45	
2521	17-12-2019	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 19		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	153	426,60	
2522	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	153	9.106,46	
2523	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	153	35,93	
2524	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	153	14.316,84	
2525	17-12-2019	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	153	2.066,26	
2526	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	153	14,60	
2527	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	153	30,54	
2528	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	153	47,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.987.090,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77	
Senza Vincolo			3.141.779,74	2.740.529,04	3.141.779,74	2.740.529,04	5.882.308,78	
Tot. Operazioni			3.154.198,32	2.832.892,23	3.154.198,32	2.832.892,23	5.987.090,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.154.198,32	2.832.892,23	3.154.198,32	2.832.892,23	5.987.090,55	

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				
2529	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	153	114,20
2530	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	153	211,68
2531	17-12-2019	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 19		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	153	294,00
2532	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN APOLO PER PIATTAFORMA SIOPE+.	565	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	155	75,00
2533	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN APOLO PER PIATTAFORMA SIOPE+.	565	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	155	16,50
2534	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN PAOLO SPA.	586	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	155	300,00
2535	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN PAOLO SPA.	586	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	155	66,00
2554	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	1.188,00
2555	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	261,36
2556	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	1.188,00
2557	18-12-2019	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	261,36
2558	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	1.188,00
2559	18-12-2019	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE INTESA SAN PAOLO SPA PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNI 2017-2018-2019	562	AT	2019	1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	156	261,36
2560	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	161	13.498,04
2561	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	161	963,77
2562	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	161	311,88
2563	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	161	6.553,49
2564	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	161	33.092,60
2565	31-12-2019	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2019.	413	DT	2019	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	161	12.963,36
												6.059.899,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			12.418,58	92.363,19	12.418,58	92.363,19	104.781,77
Senza Vincolo			3.211.598,12	2.743.519,26	3.211.598,12	2.743.519,26	5.955.117,38
Tot. Operazioni			3.224.016,70	2.835.882,45	3.224.016,70	2.835.882,45	6.059.899,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.224.016,70	2.835.882,45	3.224.016,70	2.835.882,45	6.059.899,15