GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	07-01-2020	RE	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI NOVEMBRE 2019.		DT		1085		IRAP		S	1	178,66
2	07-01-2020	RE	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2019.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	1	666,24
3	07-01-2020	RE	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2019.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	1	26.833,92
4	14-01-2020	RE	RILASCIO DI N.2 C.I.E. DAL 01-12-2019 AL 15-12-2019	593	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	2	33,58
5	14-01-2020	RE	FATTURA N. 28/F DEL 19.11.2019. MMS - METEOR MOBILE SOLUTIONS SRL. ETICHETTE E NASTRI PER STAMPANTI	551	AT	2019	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	2	212,28
6	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130/3 DEL 20.11.2019 (BELLETTI S.R.L. - CANONE ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORE SUOLA	571	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	2	890,60
7	14-01-2020	RE	FATTURA N. FT 004092 DEL 28.11.2019. GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.. FORNITURA CARTA.	575	AT	2019	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	2	97,72
8	14-01-2020	RE	FATTURA N. FT 004092 DEL 28.11.2019. GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C.. FORNITURA CARTA.	575	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	2	522,65
9	14-01-2020	RE	FATTURA N. 63/PA DEL 24.11.2019. NEXT.ORG S.R.L.S.. SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO	567	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	3.690,50
10	14-01-2020	RE	FATTURA N. 81/FE 2019 DEL 31.10.2019. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI.	566	AT	2019	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	2	61,72
11	14-01-2020	RE	FATTURA N. 81/FE 2019 DEL 31.10.2019. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI.	566	AT	2019	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	2	378,00
12	14-01-2020	RE	FATTURA N. 81/FE 2019 DEL 31.10.2019. BUREAU MILANO DI BELISONZI RENATO. CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI.	566	AT	2019	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	2	902,28
13	14-01-2020	RE	FATTURA N. 194-2019 DEL 22.11.2019. CONSORZIO ARTEA. CORONE DALLORO PER RICORRENZA DEL IV NOVEMBRE 2019.	568	AT	2019	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	2	214,50
14	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112DEL 20.11.2019 (SARTORI SERVIZI - 3 RATA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO)	559	AT	2019	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	2	9.499,73
15	14-01-2020	RE	FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO IN STANGA ANNO 2019.	563	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	2	21.758,22
16	14-01-2020	RE	FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO IN STANGA ANNO 2019.	563	AT	2019	1155		TAGLIO FAGGIO		S	2	879,12
17	14-01-2020	RE	REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL COMPRESORIO SCIISTICO IN LOCALITA CAMPOMULO E MELETTE IN COMUNE DI GALLIO.	561	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	2	24.487,84
18	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/301 DEL 30.10.2019 (ETRA S.P.A. - CANONE N.U.)	527	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	2	46.206,24
19	14-01-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE E	398	DT	2019	9060	6	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2018 (FIN. CON UTILI ETRA SPA)		S	2	27.658,47
20	14-01-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE E	398	DT	2019	9036	1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	2	4.751,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				169.923,29		169.923,29	169.923,29
Tot. Operazioni				169.923,29		169.923,29	169.923,29
Insoluto							
Tot. Effettivo				169.923,29		169.923,29	169.923,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	14-01-2020	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI-ASFALTI 2018. APPROVAZIONE E	398	DT	2019	9036	8	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH ANNO (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		S	2	1.000,00
22	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2108/PA DEL 03.12.2019 DITTA PUBLIKA SRL	576	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	3	62,00
23	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190768/1 DEL 29.11.2019 DITTA BOXXAPPS SRL	577	AT	2019	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	5	400,00
24	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 22.11.2019 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI THIENE	574	AT	2019	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	5	224,00
25	15-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	1.034,65
26	15-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	616,60
27	15-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	837,93
28	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SR.	583	AT	2019	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	5	600,00
29	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL NETWORK SRL	585	AT	2019	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	3	317,32
30	15-01-2020	RE	FATTURA N. 1010581384 DEL 29.11.2019. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	581	AT	2019	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	3	194,41
31	15-01-2020	RE	FATTURA N. 1/191578 DEL 03.12.2019. HALLEY VENETO SRL. FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVO RDBMS MARIA DB.	582	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	3	1.159,00
32	15-01-2020	RE	FATTURA N. 19PAS0015210 DEL 30.11.2019. ARUBA S.P.A.. RICARICA CLOUD COMPUTING PER SIT.	590	AT	2019	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	3	1.067,07
33	15-01-2020	RE	ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. LIQUIDAZIONE DEL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019.	584	AT	2019	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	5	267,69
34	15-01-2020	RE	FATTURE N. 1982 DEL 11.12.2019 - 1983 DEL 11.12.2019 - 1984 DEL 11.12.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE	592	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	3	2.590,73
35	15-01-2020	RE	FATTURE N. 1982 DEL 11.12.2019 - 1983 DEL 11.12.2019 - 1984 DEL 11.12.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE	592	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	3	6.376,07
36	15-01-2020	RE	FATTURE N. 1982 DEL 11.12.2019 - 1983 DEL 11.12.2019 - 1984 DEL 11.12.2019. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE	592	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	3	6.376,07
37	15-01-2020	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.	446	DT	2019	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	5	200,00
38	15-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	6.902,00
39	15-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	505,00
40	15-01-2020	RE	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA SOVRACOMUNALE PREMIO DI SOLIDARIETA - ANNO 2019	470	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				201.153,83		201.153,83	201.153,83
Tot. Operazioni				201.153,83		201.153,83	201.153,83
Insoluto							
Tot. Effettivo				201.153,83		201.153,83	201.153,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	15-01-2020	RE	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER INIZIATIVA SOVRACOMUNALE PREMIO DI SOLIDARIETA' - ANNO 2019	470	DT	2019	1060	3	PREMIO SOLIDARIETA'		S	5	100,00
42	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO	461	DT	2019	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	5	3.000,00
43	15-01-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO PER LANNO SCOLASTICO	461	DT	2019	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	5	1.000,00
44	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9037244 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	608	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	331,94
45	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036833 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	607	AT	2019	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	3	208,01
46	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036832 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	606	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	3	954,38
47	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036831 del 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	605	AT	2019	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	3	338,10
48	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036830DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	604	AT	2019	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	3	992,84
49	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036829 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	603	AT	2019	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	805,58
50	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036829 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	603	AT	2019	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	3	805,58
51	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036829 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	603	AT	2019	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	3	805,59
52	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036828 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	602	AT	2019	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	3	370,31
53	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9036768 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	601	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	3	185,92
54	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034756 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	600	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	7,55
55	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034756 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	600	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	2,73
56	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034754 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	599	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	3	19,16
57	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034754 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	599	AT	2019	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	3	2,73
58	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034753 DEL26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA	598	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	3	11,99
59	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034753 DEL26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA	598	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	4	2,73
60	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9034752 DEL 26.11.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	597	AT	2019	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	4	9,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				211.108,67		211.108,67	211.108,67
Tot. Operazioni				211.108,67		211.108,67	211.108,67
Insoluto							
Tot. Effettivo				211.108,67		211.108,67	211.108,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2 DEL 30.11.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI NOVEMBRE)	613	AT	2019	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	4	1.250,00
62	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2 DEL 30.11.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI NOVEMBRE)	613	AT	2019	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	4	189,83
63	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2 DEL 30.11.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI NOVEMBRE)	613	AT	2019	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	333,34
64	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 336/2 DEL 30.11.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI NOVEMBRE)	613	AT	2019	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	4	250,00
65	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 118PA DEL 30.11.2019 (MECA S.R.L. - VESTIARIO ALTA VISIBILITA)	612	AT	2019	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	4	2.450,75
66	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/00 DEL 15.12.2019 (PAROLIN UBALDO - MANUTENZIONE TAPPETO ERBOSO CAMPO DA CALCIO)	614	AT	2019	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	4	5.880,40
67	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 536/203 DEL 29.11.2019 (ARPAV-VERIFICA ASCENSORE SCUOLA DELLINFANZIA)	596	AT	2019	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	4	141,79
68	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119035519 DEL 14.12.2019 (IMQ - VERIFICA BIENNALE ASCENSORE TRAMPOLINO)	615	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	158,60
69	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA DEL 29.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	610	AT	2019	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	4	443,85
70	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87/PA DEL 29.11.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	610	AT	2019	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	60,46
71	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 163/3 DEL 02.12.2019 (BELLETTI S.R.L. - CANONE MANUTENZIONE ASCENSORETRAMPOLINO)	609	AT	2019	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	225,70
72	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2007/PA DEL 10.12.2019 DITTA UMANA SPA	616	AT	2019	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	4	3.168,51
73	15-01-2020	RE	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE NR. 31 3 FILA LATO SX SUD VERSO CAMONA CIMITERO CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE	474	DT	2019	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	5	760,40
74	15-01-2020	RE	RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE NR. 31 3 FILA LATO SX SUD VERSO CAMONA CIMITERO CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE	474	DT	2019	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	5	942,00
75	15-01-2020	RE	RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO NR. 24 6 FILA LATO DX NORD CIMITERO CAPOLUOGO LIQUIDAZIONE RIMBORSO	458	DT	2019	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	5	188,00
76	15-01-2020	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLINFANZIA DI GALLIO A BORDO	578	AT	2019	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	561,08
77	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,E MENSA	594	AT	2019	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	2.591,89
78	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,E MENSA	594	AT	2019	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	3.605,60
79	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,E MENSA	594	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	1.327,81
80	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO PASTI CALDI A DOMICILIO, SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA,E MENSA	594	AT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	172,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo				235.811,40		235.811,40	235.811,40	
Tot. Operazioni				235.811,40		235.811,40	235.811,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo				235.811,40		235.811,40	235.811,40	235.811,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	15-01-2020	RE	SERVIZIO SCODELLAMENTO SC.PRIMARIA GALLIO NOVEMBRE 2019	595	AT	2019	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	4	92,23	
82	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 23/12/2019 DITTA BOARDROOM SRL	617	AT	2019	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	4	3.000,00	
83	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 23/12/2019 DITTA BOARDROOM SRL	617	AT	2019	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	4	1.462,21	
84	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 52 DEL 23/12/2019 DITTA BOARDROOM SRL	617	AT	2019	2079	8	COMPARTICIPAZIONE PER INTERVENTI IN AMBITO TURISTICO		S	4	1.625,59	
85	15-01-2020	RE	RILASCIO DI N. 1 C.I.E. DAL 16-12-2019 AL 31-12-2019	622	AT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	5	16,79	
86	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA M.T. DAL 01.11.2019 AL 31.11.2019	580	AT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	1.530,00	
87	15-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTA M.T. DAL 02.10.2019 AL 30.10.2019.	579	AT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	5	1.453,50	
88	16-01-2020	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO 2020.	13	DT	2020	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	6	2.582,28	
89	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019.	503	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	231,80	
90	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019.	503	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	460,68	
91	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019.	503	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	87,35	
92	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019.	503	AT	2019	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	74,24	
93	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 6 BIMESTRE 2019.	503	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	86,38	
94	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	297,24	
95	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	7	37,28	
96	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	184,11	
97	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
98	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
99	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
100	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.582,28	246.521,08	2.582,28	246.521,08	249.103,36
Tot. Operazioni			2.582,28	246.521,08	2.582,28	246.521,08	249.103,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.582,28	246.521,08	2.582,28	246.521,08	249.103,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
102	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
103	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
104	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	587	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	17,57	
105	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	1.270,70	
106	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	7	321,35	
107	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	56,38	
108	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	203,17	
109	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	500,00	
110	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	500,00	
111	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	8	2.000,00	
112	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. V0/192931 DEL 04/12/2019 GLOBAL POWER.	589	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	3.000,00	
113	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	8	1.397,87	
114	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	8	90,64	
115	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	175,97	
116	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	17,21	
117	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	86,83	
118	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	8	799,14	
119	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	8	132,93	
120	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	8	288,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.582,28	257.432,07	2.582,28	257.432,07	260.014,35
Tot. Operazioni			2.582,28	257.432,07	2.582,28	257.432,07	260.014,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.582,28	257.432,07	2.582,28	257.432,07	260.014,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	8	90,13
122	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	8	219,91
123	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	8	310,28
124	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI DICEMBRE 2019.	588	AT	2019	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	8	109,90
125	20-01-2020	RE	LOCAZIONE LOCALE PER ATTIVITA DI LOGOPEDISTA.	355	DT	2019	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	9	116,00
126	20-01-2020	CO	LOCAZIONE LOCALE PER ATTIVITA DI LOGOPEDISTA. INTEGRAZIONE.		DT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	9	5,00
127	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	10	1.789,53
128	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	10	152,11
129	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	10	55,06
130	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	10	3.556,84
131	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	10	307,70
132	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	10	155,10
133	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	842,76
134	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	103,20
135	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	73,23
136	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	36,91
137	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1027		IRAP		S	10	300,99
138	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	10	26,15
139	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	10	13,18
140	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	10	78,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			10.078,42	258.278,29	10.078,42	258.278,29	268.356,71
Tot. Operazioni			10.078,42	258.278,29	10.078,42	258.278,29	268.356,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			10.078,42	258.278,29	10.078,42	258.278,29	268.356,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	10	1.879,12
142	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	10	576,00
143	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	10	447,23
144	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	10	53,52
145	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	10	137,09
146	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1035		IRAP		S	10	159,73
147	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	10	48,96
148	21-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	62	DT	2019	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	163,80
149	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	10	2.644,44
150	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	635,65
151	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	126,42
152	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1085		IRAP		S	10	225,43
153	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	10	3.531,48
154	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	840,50
155	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	100,30
156	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1115		IRAP		S	10	300,18
157	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	10	104,95
158	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	10	3.389,27
159	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	10	615,38
160	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	814,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			26.708,32	258.442,09	26.708,32	258.442,09	285.150,41
Tot. Operazioni			26.708,32	258.442,09	26.708,32	258.442,09	285.150,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			26.708,32	258.442,09	26.708,32	258.442,09	285.150,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	127,58
162	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	146,46
163	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1154		IRAP		S	10	288,08
164	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	10	52,31
165	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	10	77,83
166	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	10	2.613,52
167	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	945,63
168	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	155,42
169	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1185		IRAP		S	10	222,15
170	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	10	33,85
171	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	10	3.801,01
172	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	907,94
173	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	108,75
174	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1264		IRAP		S	10	319,93
175	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	10	59,53
176	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	10	5.223,35
177	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	10	461,54
178	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	10	1.264,23
179	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	17,97
180	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	224,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			43.759,81	258.442,09	43.759,81	258.442,09	302.201,90
Tot. Operazioni			43.759,81	258.442,09	43.759,81	258.442,09	302.201,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			43.759,81	258.442,09	43.759,81	258.442,09	302.201,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	109,85
182	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1574		IRAP		S	11	442,20
183	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	11	39,23
184	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	11	192,25
185	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	11	1.632,27
186	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	388,48
187	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	46,21
188	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1657		IRAP		S	11	138,75
189	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	11	244,39
190	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	11	3.146,43
191	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	11	756,49
192	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	11	120,37
193	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	11	138,67
194	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	11	3.739,27
195	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	902,50
196	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	158,58
197	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	11	317,84
198	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	11	545,98
199	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	11	3.142,18
200	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	756,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			60.718,73	258.442,09	60.718,73	258.442,09	319.160,82
Tot. Operazioni			60.718,73	258.442,09	60.718,73	258.442,09	319.160,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			60.718,73	258.442,09	60.718,73	258.442,09	319.160,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	11	120,35
202	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		1925		IRAP		S	11	267,78
203	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	11	3.317,18
204	21-01-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20	131	DT	2019	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	11	3.001,96
205	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	11	789,48
206	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	11	77,00
207	21-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	131	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	11	86,46
208	21-01-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20	131	DT	2019	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	11	714,47
209	21-01-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	11	271,60
210	21-01-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 20	131	DT	2019	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	11	255,17
211	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	11	5.084,43
212	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	11	17,97
213	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	11	5.539,91
214	21-01-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	11	1.600,00
215	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	11	7,30
216	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	11	15,27
217	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	11	23,78
218	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	11	58,08
219	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	11	105,84
220	21-01-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	11	294,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			78.308,70	262.500,15	78.308,70	262.500,15	340.808,85
Tot. Operazioni			78.308,70	262.500,15	78.308,70	262.500,15	340.808,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			78.308,70	262.500,15	78.308,70	262.500,15	340.808,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V904494 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA CAMPO DA	30	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	472,12
222	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039936 del 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	29	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	12	223,31
223	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039935 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	28	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	12	1.111,37
224	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039934 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	27	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	12	504,71
225	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039933 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	26	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	12	1.357,27
226	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039932 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	25	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	1.425,76
227	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039932 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	25	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	12	1.425,77
228	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039932 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	25	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	12	1.425,78
229	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039866 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	16	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	12	43,34
230	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039866 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	16	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	12	265,33
231	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039872 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	17	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	9,05
232	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039872 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	17	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	2,66
233	22-01-2020	CO	RILASCIO DI N. 04 C.I.E. DAL 01-01-2020 AL 15-01-2020	22	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	13	67,16
234	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039865 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	15	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	12	176,74
235	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039864 DEL 19.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA	5	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	14,41
236	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039864 DEL 19.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA	5	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	2,66
237	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039863 DEL 19.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	4	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	12	604,96
238	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019V9039931 DEL 19.12.2019 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	18	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	12	585,92
239	22-01-2020	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2018/2019 ALLA.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.. LIQUIDAZIONE SALDO.	12	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	13	1.585,00
240	22-01-2020	CO	CANONE RADIOTELEVISIVO ANNO 2020 RELATIVO ALLAPPARECCHIO INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA	10	DT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	13	407,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			78.783,21	273.736,31	78.783,21	273.736,31	352.519,52
Tot. Operazioni			78.783,21	273.736,31	78.783,21	273.736,31	352.519,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			78.783,21	273.736,31	78.783,21	273.736,31	352.519,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 116 DEL 31.12.2019.	2	AT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	13	19,00
242	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 116 DEL 31.12.2019.	2	AT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	13	950,00
243	22-01-2020	RE	ACCONTO STATO AVANZAMENTO LAVORI OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI ANNO 2019.	591	AT	2019	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	13	4.590,00
244	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/283 DEL 07.10.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RIFIUTI)	621	AT	2019	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	12	35.455,43
245	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/282 DEL 07.10.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RIFIUTI)	620	AT	2019	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	12	26.871,67
246	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/302 DEL 30.10.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI)	619	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	12	3.939,49
247	22-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 14/PA DEL 31/12/2019 PER AFFISSIONE E DEAFFISSIONE MANIFESTI QUARTO TRIMESTRE 2019.	1	AT	2020	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	12	915,00
248	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	12	273,98
249	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	12	3.921,01
250	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	19,95
251	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	26,77
252	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	126,54
253	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	13	6.443,42
254	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	13	849,53
255	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	13	130,99
256	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	13	272,45
257	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	13	122,45
258	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	13	79,01
259	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	13	258,02
260	22-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2020.	50	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	115,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			91.422,59	346.476,90	91.422,59	346.476,90	437.899,49
Tot. Operazioni			91.422,59	346.476,90	91.422,59	346.476,90	437.899,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			91.422,59	346.476,90	91.422,59	346.476,90	437.899,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
261	23-01-2020	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2019 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2020.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	60,93	
262	23-01-2020	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2019 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2020.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	81,40	
263	23-01-2020	RE	IMPEGNO PER RIVERSAMENTI SU RUOLI COATTIVI FINE DICEMBRE 2019 DA FARE GIRO CONTABILE NELL'ANNO 2020.		AT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	14	93,43	
264	28-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	17	DT	2020	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	15	678,30	
265	28-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	17	DT	2020	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	15	123,20	
266	28-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	17	DT	2020	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	15	38,07	
267	28-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	17	DT	2020	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	15	195,79	
268	28-01-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE SUI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	17	DT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	15	14,22	
269	29-01-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	17	90,60	
270	29-01-2020	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ORE DI DICEMBRE 2019	20	AT	2020	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	16	724,35	
271	29-01-2020	RE	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE CERTIFICAZIONE FORESTALE SOSTENIBILE GRUPPO PEFC	3	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	17	500,00	
276	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019.	11	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	525,23	
277	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO ANZIANI MESE DI OTTOBRE 2019.	11	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	2.215,09	
278	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI, MENSA SCUOLA MATERNA, MENSA DIPENDENTI MESE	12	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	4.215,52	
279	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI, MENSA SCUOLA MATERNA, MENSA DIPENDENTI MESE	12	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	1.608,49	
280	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI, MENSA SCUOLA MATERNA, MENSA DIPENDENTI MESE	12	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	221,30	
281	29-01-2020	RE	PASTI APPALTO ANZIANI-MESE DI DICEMBRE 2019	19	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	2.569,05	
282	29-01-2020	RE	PASTI APPALTO MENSA MATERNE, PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI E PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE	14	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	2.747,38	
283	29-01-2020	RE	PASTI APPALTO MENSA MATERNE, PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI E PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE	14	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	750,27	
284	29-01-2020	RE	PASTI APPALTO MENSA MATERNE, PASTI APPALTO MENSA ELEMENTARI E PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE	14	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	167,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			92.562,77	362.956,66	92.562,77	362.956,66	455.519,43
Tot. Operazioni			92.562,77	362.956,66	92.562,77	362.956,66	455.519,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			92.562,77	362.956,66	92.562,77	362.956,66	455.519,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
285	29-01-2020	RE	SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI SCUOLA PRIMARIA GALLIO-MESE DICEMBRE 2019	13	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	69,17	
286	29-01-2020	RE	FATTURA N. 58/P DEL 20.12.2019. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.. MATERIALE INFORMATICO VARIO.	10	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	16	501,92	
287	29-01-2020	RE	FATTURA N. A20020191000051161 DEL 31.12.2019. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.10.2019 - 31.12.2019.	8	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	16	566,20	
288	29-01-2020	RE	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	7	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	392,75	
289	29-01-2020	RE	SERVIZIO SCODELLAMENTO SC.PRIMARIA GALLIO-mese ottobre 2019	6	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	115,29	
290	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	16	69,54	
291	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	16	24,40	
292	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	16	36,60	
293	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	16	36,60	
294	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	16	36,60	
295	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	61,00	
296	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03097 DEL 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - MANUTENZIONI DISPOSITIVI)	31	AT	2020	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	16	73,20	
297	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F1904665 DEL 18.12.2019 (FONDERIA F.LLI VELO - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A	32	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	16	1.063,84	
298	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/MP/344 DEL 18.12.2019 (ETRA SPA - SERVIZIO DERATTIZZAZIONE)	33	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	17	2.362,54	
299	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 27.12.2019 (LUNARDI RENZO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	34	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	17	3.039,25	
300	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71-FE DEL 31.12.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE LOTTO N.4)	39	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	17	4.052,74	
301	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72-FE DEL 31.12.2019 (SCHIVO DAMIANO - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 5)	38	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	17	6.092,64	
302	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 192/3 DEL 31.12.2019 (BELLETTI S.R.L. - RIPARAZIONE ASCENSORE)	36	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	17	58,56	
303	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.137PA DEL 23.12.2019 (MECA S.R.L. - FORNITURA FERRAMENTA PER CASSETTE DI NATALE E NOLO	35	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	17	395,56	
304	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA A FAVORE DEL BROKER AN BROKER SRL.	48	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	17	150,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			92.562,77	382.155,06	92.562,77	382.155,06	474.717,83
Tot. Operazioni			92.562,77	382.155,06	92.562,77	382.155,06	474.717,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			92.562,77	382.155,06	92.562,77	382.155,06	474.717,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
305	29-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	7.132,00
306	29-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECOMOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2019.	42	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	505,00
307	29-01-2020	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO RCT. PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI SPESA E	7	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	17	2.196,00
308	29-01-2020	CO	ADESIONE ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DANAGRAFE (A.N.U.S.C.A) - IMPEGNO DI SPESA E	4	DT	2020	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	17	310,00
309	29-01-2020	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE. PERIODO 31.07.2018 - 31.07.2019. IMPEGNO DI	6	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	17	270,00
310	29-01-2020	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI ANNO 2020.	2	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	17	521,21
311	29-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO:IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	57	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	837,93
312	29-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	37	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	1.034,65
313	29-01-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019.	36	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	636,40
314	29-01-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	41	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	17	893,28
315	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 15.01.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	47	AT	2020	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	17	1.300,32
316	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 20.12.2019 (IMPRESA EDILE MB S.N.C. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI GALLIO)	37	AT	2020	6077	1	SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	17	10.444,92
317	03-02-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI GENNAIO 2020.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	18	634,80
318	03-02-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	18	44.559,80
319	03-02-2020	CO	VERSAMENTO IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI DICEMBRE 2019.		AT		1027		IRAP		S	18	129,92
320	03-02-2020	RE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE - C.O.L. - ESTATE 2019 E STAGIONE	405	DT	2019	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	18	20.000,00
321	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2020 DEL 15.01.2020 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE LOTTO 2)	60	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	20	3.780,49
322	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2020 DEL 15.01.2020 (PALMA DANIELE - SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3)	59	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	20	3.390,94
323	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 5/19 DEL 30/12/2019 (FIORETTO MICHELE - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SIT)	53	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	21	915,20
324	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/19 DEL 30/12/2019 (FIORETTO MICHELE - CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA CAMPOMULO).	52	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	21	1.820,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			142.077,78	433.952,91	142.077,78	433.952,91	576.030,69
Tot. Operazioni			142.077,78	433.952,91	142.077,78	433.952,91	576.030,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			142.077,78	433.952,91	142.077,78	433.952,91	576.030,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
325	06-02-2020	CO	RINNOVO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO E DIRITTO INDIVIDUALE DUSO DI FREQUENZA DI ESERCIZIO IN PONTE RADIO	32	DT	2020	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	21	545,00	
326	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 15.01.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO- RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	46	AT	2020	1874	2	RIPARAZIONE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	20	1.000,33	
327	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 15.01.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	45	AT	2020	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	20	1.398,97	
328	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2PA DEL 15.01.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO- MANUTENZIONE AUTOMEZZI)	44	AT	2020	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	20	599,22	
329	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/2 DEL 31.12.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI DICEMBRE 2019)	43	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	20	1.250,00	
330	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/2 DEL 31.12.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI DICEMBRE 2019)	43	AT	2020	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	20	189,85	
331	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/2 DEL 31.12.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI DICEMBRE 2019)	43	AT	2020	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	20	333,34	
332	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 427/2 DEL 31.12.2019 (ALTOPIANO 7C - PULIZIE IMMOBILI DICEMBRE 2019)	43	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	20	250,00	
333	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03107 del 19.12.2019 (P.A.S.S. ANTINCENDIO - CONTROLLO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI)	42	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	21	180,00	
334	06-02-2020	RE	FATTURE N. 38 - 39 - 40 DEL 16.01.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE,	49	AT	2020	2079	2	CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E BIBLIOTECA		S	20	2.590,73	
335	06-02-2020	RE	FATTURE N. 38 - 39 - 40 DEL 16.01.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI SETTEMBRE,	49	AT	2020	2079	2	CONTRIBUTO PER GESTIONE UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E BIBLIOTECA		S	20	5.392,56	
336	06-02-2020	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2018/2019 ALLA.S.D. 7 COMUNI 1967 A.C.. LIQUIDAZIONE SALDO.	12	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	21	140,00	
337	06-02-2020	CO	RILASCIO DI N.14 C.I.E. DAL 16.01.2020 AL 31.01.2020	63	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	21	235,06	
338	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100/PA DEL 31.12.2019 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L. - RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	41	AT	2020	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	20	238,53	
339	06-02-2020	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2020	18	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	21	140,59	
340	06-02-2020	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA E QUOTA FORMAZIONE ANNO 2020	18	DT	2020	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	21	174,97	
341	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 13/01/2020	21	AT	2020	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	20	4.150,00	
342	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 12 DEL 13/01/2020	21	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	20	69,14	
343	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020.	24	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	20	231,80	
344	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020.	24	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	20	457,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			143.173,40	452.424,54	143.173,40	452.424,54	595.597,94
Tot. Operazioni			143.173,40	452.424,54	143.173,40	452.424,54	595.597,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			143.173,40	452.424,54	143.173,40	452.424,54	595.597,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
345	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020.	24	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	20	80,28
346	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020.	24	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	20	86,18
347	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 1 BIMESTRE 2020.	24	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	20	68,10
348	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	23	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	20	1.194,34
349	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	23	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	20	126,18
350	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2019.	23	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	20	178,14
351	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03.01.2020 (SARTORI SERVIZI - SGOMBERO NEVE STRADA MELETTE)	58	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	20	8.374,36
352	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03.01.2020 (SARTORI SERVIZI - SGOMBERO NEVE STRADA MELETTE)	58	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	21	2.587,34
353	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/324 DEL 28.11.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RIFIUTI)	618	AT	2019	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	21	49.606,60
354	06-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/324 DEL 28.11.2019 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO RIFIUTI)	618	AT	2019	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	21	539,13
355	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	408,62
356	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	22	147,21
357	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	165,09
358	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	284,52
359	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	826,42
360	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	275,83
361	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	559,58
362	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	660,23
363	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	426,10
364	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	22	839,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	663.031,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			147.766,74	512.677,85	147.766,74	512.677,85	660.444,59	
Tot. Operazioni			147.766,74	515.265,19	147.766,74	515.265,19	663.031,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			147.766,74	515.265,19	147.766,74	515.265,19	663.031,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
365	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	504,09	
366	06-02-2020	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2020		AT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	22	947,31	
367	07-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER V0/89671.	72	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	605,32	
368	07-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER V0/106717 DETRATTA NOTA DI CREDITO V3/815.	73	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	1.085,34	
369	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020-V1-0000154 DEL 07.01.2020 (SICON S.R.L.-CANONE MANUTENZIONE GRUPPO STATICO DI	61	AT	2020	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	25	1.078,68	
370	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	25	49,92	
371	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	25	193,51	
372	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	25	84,96	
373	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	25	93,97	
374	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	25	536,33	
375	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	104,12	
376	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	19,55	
377	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	37,62	
378	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	86,82	
379	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	19,55	
380	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	25	37,04	
381	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	25	132,92	
382	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	25	257,58	
383	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	25	29,89	
384	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	25	59,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	668.995,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			151.987,48	514.421,17	151.987,48	514.421,17	666.408,65	
Tot. Operazioni			151.987,48	517.008,51	151.987,48	517.008,51	668.995,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			151.987,48	517.008,51	151.987,48	517.008,51	668.995,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
385	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	25	64,55	
386	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	28,29	
387	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	11,13	
388	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	36,64	
389	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	23,05	
390	12-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE CONSUMI IDRICI.	70	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	25	10,16	
391	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	25	366,41	
392	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	12.177,30	
393	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	252,42	
394	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	6.848,18	
395	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	26	800,59	
396	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	26	145,05	
397	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	299,05	
398	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	26	107,07	
399	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	26	264,79	
400	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	298,69	
401	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2020	69	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	103,59	
402	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	309,40	
403	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	195,22	
404	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	26	563,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	691.901,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			174.718,99	514.594,99	174.718,99	514.594,99	689.313,98	
Tot. Operazioni			174.718,99	517.182,33	174.718,99	517.182,33	691.901,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			174.718,99	517.182,33	174.718,99	517.182,33	691.901,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
405	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
406	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
407	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
408	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
409	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
410	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
411	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
412	12-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO MESE DI FEBBRAIO 2020	74	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	26	17,04
413	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	27	1.789,53
414	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	27	152,11
415	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	27	55,06
416	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	27	3.597,78
417	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	27	384,62
418	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	27	155,10
419	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	856,27
420	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	102,80
421	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	91,54
422	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	36,91
423	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	33	DT	2020	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	27	151,38
424	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1027		IRAP		S	27	305,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			182.382,84	514.746,37	182.382,84	514.746,37	697.129,21
Tot. Operazioni			182.382,84	517.333,71	182.382,84	517.333,71	699.716,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			182.382,84	517.333,71	182.382,84	517.333,71	699.716,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
425	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	27	32,69
426	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	27	13,18
427	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	27	78,38
428	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	27	1.879,12
429	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	27	720,00
430	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	27	447,23
431	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	27	53,52
432	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	27	171,36
433	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	33	DT	2020	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	27	75,46
434	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1035		IRAP		S	27	159,73
435	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	27	61,20
436	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	27	3.471,81
437	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	834,82
438	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	174,69
439	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1085		IRAP		S	27	294,93
440	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	27	3.531,48
441	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	840,50
442	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	100,30
443	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1115		IRAP		S	27	300,18
444	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	27	104,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			195.652,91	514.821,83	195.652,91	514.821,83	710.474,74
Tot. Operazioni			195.652,91	517.409,17	195.652,91	517.409,17	713.062,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			195.652,91	517.409,17	195.652,91	517.409,17	713.062,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
445	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	27	3.389,27
446	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	27	769,23
447	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	814,67
448	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	127,58
449	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	183,08
450	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	33	DT	2020	1153	3	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO PATRIMONIO		S	27	53,08
451	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1154		IRAP		S	27	287,69
452	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	27	65,38
453	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	27	77,83
454	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	27	3.577,72
455	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	860,05
456	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	136,85
457	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1185		IRAP		S	27	304,11
458	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	27	33,85
459	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	27	3.801,01
460	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	1.003,81
461	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	27	108,25
462	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	33	DT	2020	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	27	8,00
463	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1264		IRAP		S	27	358,50
464	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	27	59,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			211.611,32	514.882,91	211.611,32	514.882,91	726.494,23
Tot. Operazioni			211.611,32	517.470,25	211.611,32	517.470,25	729.081,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			211.611,32	517.470,25	211.611,32	517.470,25	729.081,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
465	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	5.270,61	
466	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	576,92	
467	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	1.174,40	
468	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	17,97	
469	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	223,21	
470	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	137,31	
471	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	33	DT	2020	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	28	275,89	
472	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1574		IRAP		S	28	412,47	
473	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	28	49,05	
474	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	28	192,25	
475	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	28	1.632,27	
476	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	388,48	
477	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	46,21	
478	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1657		IRAP		S	28	138,75	
479	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	28	244,39	
480	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	28	3.146,44	
481	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	28	757,09	
482	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	28	120,37	
483	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	28	138,67	
484	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	28	4.251,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	748.275,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			230.529,61	515.158,80	230.529,61	515.158,80	745.688,41	
Tot. Operazioni			230.529,61	517.746,14	230.529,61	517.746,14	748.275,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			230.529,61	517.746,14	230.529,61	517.746,14	748.275,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
485	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	1.026,84	
486	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	183,76	
487	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	28	361,37	
488	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	28	545,98	
489	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	28	3.150,22	
490	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	756,98	
491	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	28	120,35	
492	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		1925		IRAP		S	28	267,77	
493	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	3.356,81	
494	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	38	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	1.149,36	
495	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	63	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	2.223,95	
496	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	66	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	723,54	
497	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	64	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	5.186,61	
498	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	67	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	492,67	
499	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	798,93	
500	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	77,15	
501	17-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	38	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	273,55	
502	17-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	63	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	529,30	
503	17-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	66	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	172,20	
504	17-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	64	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	1.234,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			241.175,77	527.144,39	241.175,77	527.144,39	768.320,16
Tot. Operazioni			241.175,77	529.731,73	241.175,77	529.731,73	770.907,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			241.175,77	529.731,73	241.175,77	529.731,73	770.907,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
505	17-02-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20	67	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	28	117,26	
506	17-02-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	274,99	
507	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	38	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	97,70	
508	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	63	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	167,93	
509	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	66	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	53,84	
510	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	64	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	440,86	
511	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	67	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	28	41,88	
512	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	28	5.950,97	
513	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	28	17,97	
514	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	28	9.586,83	
515	17-02-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	28	1.113,48	
516	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	29	7,30	
517	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	29	15,27	
518	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	29	23,78	
519	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	29	58,08	
520	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	29	105,84	
521	17-02-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	29	294,00	
522	17-02-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 20	246	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	29	58,06	
523	17-02-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 20	457	DT	2019	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	29	683,00	
524	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATT.13 DEL 31.01.2020	75	AT	2020	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	30	319,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			258.943,85	528.804,92	258.943,85	528.804,92	787.748,77
Tot. Operazioni			258.943,85	531.392,26	258.943,85	531.392,26	790.336,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			258.943,85	531.392,26	258.943,85	531.392,26	790.336,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
525	19-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	31	1.048,83
526	19-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	31	858,07
527	19-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	31	589,15
528	19-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	41	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	31	2.334,30
529	19-02-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PATRIMONIO ANNO 2020.	69	DT	2020	1056	5	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	31	130,00
530	19-02-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSE AUTOMOBILISTICHE VEICOLI IN DOTAZIONE ALLUFFICIO PATRIMONIO ANNO 2020.	69	DT	2020	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	31	47,68
531	19-02-2020	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019	396	DT	2019	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	31	3.654,00
532	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/1 DEL 06.02.2020 DITTA ACCATRE STP SRL	71	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	610,00
533	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 196/1 DEL 06.02.2020 DITTA ACCATRE STP SRL	71	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	24,40
534	19-02-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD.	60	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	31	5.950,00
535	19-02-2020	RE	FATTURA N. 99/5/2020 DEL 31.01.2020. ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.. FORNITURA N. 2 STAMPANTI.	64	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	30	462,50
536	19-02-2020	CO	FATTURA N. 200192/1 DEL 29.01.2020. ACCATRE SRL. SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA ANNO 2020.	67	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	1.976,40
537	19-02-2020	CO	FATTURA N. 119/2020 DEL 30.01.2020. STUDIO STORTI SRL. APPLICATIVO ONLINE DATA PROTECTION MANAGER. ANNO 2020.	65	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	30	793,00
538	19-02-2020	RE	FATTURA N. 1010591597 DEL 29.01.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	66	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	30	121,65
539	19-02-2020	CO	FATTURA 00001/PA DEL 31.01.2020	68	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	533,03
540	19-02-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	31	35,28
541	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19F DEL 29.01.2020 DITTA STUDIOENTE SRL	56	AT	2020	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	31	160,00
542	19-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2/AP DEL 31/01/2020 GRUPPO ELT SRL.	55	AT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	30	732,00
543	19-02-2020	RE	FATTURA N. 7X04797786 DEL 13.12.2019. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. FATTURA 1 2020, OTT. + NOV. 2019 +	9	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	47,58
544	19-02-2020	CO	FATTURA N. 7X04797786 DEL 13.12.2019. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. FATTURA 1 2020, OTT. + NOV. 2019 +	9	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	79,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			274.845,08	533.090,65	274.845,08	533.090,65	807.935,73
Tot. Operazioni			274.845,08	535.677,99	274.845,08	535.677,99	810.523,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			274.845,08	535.677,99	274.845,08	535.677,99	810.523,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
545	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65/PA DEL 10.01.2020 DITTA UMANA SPA	51	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	30	2.391,84
546	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9000427 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	80	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	16,29
547	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002614 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMPI DA TENNIS)	81	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	25,06
548	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002615 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL CAPPELLANO)	82	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	30	492,50
549	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002616 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	83	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	30	39,96
550	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002622 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	84	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	13,66
551	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002622 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	84	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	3,28
552	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2020V9002676 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	88	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	30	738,31
553	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002677 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	89	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	1.706,29
554	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002677 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	89	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	30	1.706,29
555	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002677 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	89	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	1.706,31
556	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002678 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	90	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	30	1.881,97
557	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002679 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	91	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	31	626,03
558	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002680 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO SCUOLA DELL'INFANZIA)	92	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	31	1.368,97
559	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9002681 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO EX ASILO STOCCAREDDO)	93	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	31	551,53
560	19-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9003177 DEL 20.01.2020 (FORNITURA GAS METANO PALAZZINA CAMPO DA CALCIO)	94	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	31	462,06
561	20-02-2020	RE	IMPEGNATO ACCONTO AI SOGGETTI ATTUATORI SECONDO QUANTO PREVISOT DALLART. 1 COMMA 6 ORDINANZA CAPO		AT		5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	31	18.501,12
562	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 22.01.2020 (GANESINI NICOLO & FIGLI - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA N. 1)	96	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	34	3.480,29
563	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASCRIZIONE AI REGISTRI IMMOBILIARI A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE	62	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	34	305,00
564	27-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	7.132,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	853.671,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			281.977,08	569.107,41	281.977,08	569.107,41	851.084,49	
Tot. Operazioni			281.977,08	571.694,75	281.977,08	571.694,75	853.671,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			281.977,08	571.694,75	281.977,08	571.694,75	853.671,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
565	27-02-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	34	505,00
566	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 22.01.2020 (GIANESINI NICOLÒ-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE ZONA N. 6)	95	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	34	9.495,50
567	27-02-2020	CO	FATTURA N. 7X03264209 DEL 14.08.2019. TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 7. NOLEGGIO APPARATI 01.09.2019 -	401	AT	2019	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	34	126,77
568	27-02-2020	CO	RILASCIO DI N.12 C.I.E. DAL 01.02.2020 AL 15.02.2020	86	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	34	201,48
569	27-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 337/FE/2019 DEL 05.12.2019 (STUDIO CAVAGGIONI - ASSISTENZA TECNICO AMMINISTRATIVA	101	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	34	3.172,00
570	02-03-2020	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2019.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	35	715,06
571	02-03-2020	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	35	21.311,19
572	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1/20 DEL 28/01/2020 (LAZZARI MICHELE-ACCATAMENTO OSTERIA ANTICO TERMINE)	106	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	36	3.432,00
573	04-03-2020	CO	RILASCIO DI N.19 C.I.E. DAL 16.02.2020 AL 29.02.2020	108	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	36	319,01
574	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATURA N. V1/2849 DEL 10.12.2019 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA CONTATORE PER LUMINARIE NATALIZIE)	102	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	36	62,23
575	04-03-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI	93	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	36	498,00
576	04-03-2020	RE	RESTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA, COSTITUITA DALLA DITTA "ALTOPIANO 7C SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE", A	89	DT	2020	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	36	1.689,60
577	04-03-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TESSERAMENTO ANNO 2020.	70	DT	2020	1161	2	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI		S	36	79,00
578	04-03-2020	RE	RESTITUZIONE SOMMA A SEGUITO MAGGIORE VERSAMENTO SU CANONI RIFERITI ALLANNUALITA 2019.	71	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	36	42,59
579	04-03-2020	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	53	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	36	88,20
580	04-03-2020	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	53	DT	2020	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	36	40,00
581	04-03-2020	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020.	53	DT	2020	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	36	71,80
582	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/1345 DI GLOBAL POWER PER ATTIVAZIONE CABINA A MEDIA TENSIONE IN LOCALITAQ MELETTE.	87	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	36	31,54
583	04-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 DEL 11/02/2020 (ISTITUTO LAZZARI ZENARI SRL) QUOTA ANNUALE 2018 GRUPPO PEFC GFS	98	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	36	499,99
584	04-03-2020	CO	FATT. 2000900164 DEL 31.01.2020	85	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	36	2.631,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34
Senza Vincolo			308.564,44	587.532,86	308.564,44	587.532,86	896.097,30
Tot. Operazioni			308.564,44	590.120,20	308.564,44	590.120,20	898.684,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			308.564,44	590.120,20	308.564,44	590.120,20	898.684,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
585	04-03-2020	CO	FATT.2000900164 DEL 31.01.2020	78	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	36	3.476,06	
586	04-03-2020	CO	FATT.2000900164 DEL 31.01.2020	78	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	36	1.101,11	
587	04-03-2020	CO	FATT.2000900164 DEL 31.01.2020	78	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	36	167,32	
588	04-03-2020	CO	FATT.2000900165 DEL 31.01.2020	77	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	36	92,23	
589	04-03-2020	RE	FATTURA N. JBA88393 DEL 10.02.2020. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.02.2020 - 28.05.2020.	76	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	36	146,40	
590	04-03-2020	CO	FATTURA N. JBA88393 DEL 10.02.2020. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.02.2020 - 28.05.2020.	76	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	36	292,80	
591	04-03-2020	CO	FATTURA N. 75 DEL 21.03.2019. TELDATA S.R.L.. NOLEGGIO FIREWALL ANNO 2020.	79	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	36	512,40	
592	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	37	1.789,53	
593	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	37	152,11	
594	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	55,06	
595	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	3.597,78	
596	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	384,62	
597	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	37	155,10	
598	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	856,27	
599	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	102,80	
600	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	91,54	
601	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	36,91	
602	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1027		IRAP		S	37	305,81	
603	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	37	32,69	
604	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	37	13,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	912.046,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			321.779,76	587.679,26	321.779,76	587.679,26	909.459,02	
Tot. Operazioni			321.779,76	590.266,60	321.779,76	590.266,60	912.046,36	
Insoluto								
Tot. Effettivo			321.779,76	590.266,60	321.779,76	590.266,60	912.046,36	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
605	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	37	78,38
606	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	37	1.879,12
607	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	37	720,00
608	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	37	447,23
609	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	37	53,52
610	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	37	171,36
611	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1035		IRAP		S	37	159,73
612	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	37	61,20
613	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	37	3.266,91
614	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	784,89
615	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	164,62
616	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1085		IRAP		S	37	277,68
617	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	37	3.531,48
618	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	840,50
619	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	100,30
620	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1115		IRAP		S	37	300,18
621	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	37	104,95
622	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	37	3.861,65
623	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	37	769,23
624	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	928,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	930.548,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			340.281,63	587.679,26	340.281,63	587.679,26	927.960,89	
Tot. Operazioni			340.281,63	590.266,60	340.281,63	590.266,60	930.548,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			340.281,63	590.266,60	340.281,63	590.266,60	930.548,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
625	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	150,72
626	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	183,08
627	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1154		IRAP		S	37	328,24
628	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	37	65,38
629	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	37	77,83
630	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	37	3.800,23
631	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	852,25
632	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	131,79
633	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1185		IRAP		S	37	323,02
634	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	37	33,85
635	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	37	3.801,01
636	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	904,64
637	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	108,25
638	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1264		IRAP		S	37	323,09
639	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	37	59,53
640	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	37	5.128,84
641	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	37	576,92
642	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	1.239,87
643	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	37	17,97
644	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	226,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	948.881,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			358.614,95	587.679,26	358.614,95	587.679,26	946.294,21	
Tot. Operazioni			358.614,95	590.266,60	358.614,95	590.266,60	948.881,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			358.614,95	590.266,60	358.614,95	590.266,60	948.881,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
645	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	137,31
646	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1574		IRAP		S	38	435,95
647	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	38	49,04
648	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	38	192,25
649	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	38	1.632,27
650	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	388,48
651	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	46,21
652	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1657		IRAP		S	38	138,75
653	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	38	244,39
654	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	38	3.146,43
655	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	38	756,49
656	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	38	120,37
657	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	38	138,67
658	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	38	4.251,43
659	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	1.026,84
660	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	183,76
661	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	38	361,37
662	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	38	545,98
663	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	38	3.150,22
664	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	756,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	966.584,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			376.318,14	587.679,26	376.318,14	587.679,26	963.997,40	
Tot. Operazioni			376.318,14	590.266,60	376.318,14	590.266,60	966.584,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			376.318,14	590.266,60	376.318,14	590.266,60	966.584,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
665	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	120,35
666	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		1925		IRAP		S	38	267,77
667	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	3.345,89
668	19-03-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20	102	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	1.922,97
669	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	785,09
670	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	76,66
671	19-03-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20	102	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	38	457,67
672	19-03-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	274,08
673	19-03-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 20	102	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	38	163,45
674	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	38	5.255,29
675	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	38	17,97
676	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	6.718,96
677	19-03-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	38	1.384,59
678	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	7,30
679	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	15,27
680	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	23,78
681	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	58,08
682	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	38	105,84
683	19-03-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	38	294,00
684	19-03-2020	CO	VERS.CONTRIB. MESE: MARZO 20 A CARICO DELL'ENTE		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	8,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	987.887,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			395.077,06	590.223,35	395.077,06	590.223,35	985.300,41	
Tot. Operazioni			395.077,06	592.810,69	395.077,06	592.810,69	987.887,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			395.077,06	592.810,69	395.077,06	592.810,69	987.887,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
685	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
686	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
687	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
688	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
689	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
690	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	720,00	
691	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2019 ICDB E QUARTO TRIMESTRE ICDm.	99	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	39	1.200,00	
692	20-03-2020	CO	POLITICHE GIOVANILI D.G.R. 1675 del 12.11.2018 - SECONDA ANNUALITA DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE SPAZI COMUNI.	85	DT	2020	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	39	169,30	
693	20-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 1_20 DEL 24/02/2020 (COCCO GIORGIO-MUTAMENTO USI CIVICI OSTERIA ANTICO TERMINE)	107	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	39	497,76	
694	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	39	1.000,00	
695	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	39	500,00	
696	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	39	5.000,00	
697	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	39	2.000,00	
698	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	39	7.000,00	
699	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	39	2.157,62	
700	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001174 DEL 17.02.2020 (ITALIANA PETROLI - BUONI ACQUISTO CARBURANTI)	103	AT	2020	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	39	1.000,00	
701	20-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 18.02.2020 (TIEMME SICUREZZA - COPRITERMOSIFONI)	104	AT	2020	7004	4	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA (FIN. CON CONTRIBUTO STATO POST VAIA)		S	39	4.562,80	
702	20-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATT.12 PA DEL 28.02.2020.	113	AT	2020	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	39	12,20	
703	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70002 DEL 29/02/2020.	125	AT	2020	2086	1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	39	1.000,00	
704	20-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 70002 DEL 29/02/2020.	125	AT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	39	232,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.018.539,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				2.587,34		2.587,34	2.587,34	
Senza Vincolo			420.656,18	595.296,11	420.656,18	595.296,11	1.015.952,29	
Tot. Operazioni			420.656,18	597.883,45	420.656,18	597.883,45	1.018.539,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			420.656,18	597.883,45	420.656,18	597.883,45	1.018.539,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
705	22-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17 DEL 24.02.2020 (GIANESINI NICOLA e FIGLI - MANUTENZIONE STRADA IN LOCALITA	116	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	41	1.512,80	
706	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.01.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZINA	115	AT	2020	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	41	890,00	
707	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 24.01.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE CALDAIA PALAZZINA	115	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	41	787,50	
708	22-03-2020	RE	FATTURE N. 7X00470403 DEL 14.02.2020 E N. C12020201000128521 DEL 27.02.2020. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	110	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	129,10	
709	22-03-2020	CO	FATTURE N. 7X00470403 DEL 14.02.2020 E N. C12020201000128521 DEL 27.02.2020. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	110	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	39,39	
710	22-03-2020	CO	FATTURE N. 7X00470403 DEL 14.02.2020 E N. C12020201000128521 DEL 27.02.2020. TIM S.P.A.. CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA	110	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	6,34	
711	22-03-2020	RE	FATTURA N. 1010596974 DEL 25.02.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	109	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	41	194,41	
712	22-03-2020	CO	FATT.00002/PA DEL 29.02.2020	111	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	41	420,81	
713	22-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE	112	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	41	288,23	
714	22-03-2020	RE	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2019 AL VICESINDACO	104	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	42	77,95	
715	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006340 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	117	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	6,70	
716	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006340 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	117	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	2,98	
717	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006341 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	118	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	12,16	
718	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006341 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	118	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	2,98	
719	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006342 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	119	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	282,98	
720	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006342 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	119	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	160,53	
721	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006343 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	120	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	19,42	
722	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006343 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	120	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	2,98	
723	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006349 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	121	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	7,66	
724	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006349 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	121	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	2,98	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.023.387,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.512,80	2.587,34	1.512,80	2.587,34	4.100,14	
Senza Vincolo			421.410,95	597.876,44	421.410,95	597.876,44	1.019.287,39	
Tot. Operazioni			422.923,75	600.463,78	422.923,75	600.463,78	1.023.387,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			422.923,75	600.463,78	422.923,75	600.463,78	1.023.387,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
725	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006403 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	122	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	41	282,98	
726	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006403 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	122	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	41	506,90	
727	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006405 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	124	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	41	282,98	
728	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006405 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	124	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	41	210,86	
729	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006405 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	124	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	42	1.894,04	
730	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006406 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	127	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	42	282,98	
731	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006406 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	127	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	42	298,47	
732	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006407 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	128	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	42	282,98	
733	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006407 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA	128	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	42	1.502,28	
734	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006408 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	129	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	42	282,98	
735	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006408 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	129	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	42	220,01	
736	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006963 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	130	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	42	21,57	
737	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006963 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	130	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	42	2,98	
738	22-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12-FE DEL 28.02.2020 (SCHIVO DAMIANO- SGOMBERO NEVE ZONA 4)	131	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	5.403,65	
739	22-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-FE DEL 28.02.2020 (SCHIVO DAMIANO- SGOMBERO NEVE ZONA 5)	132	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	42	8.123,53	
740	22-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10PA DELLA DITTA M.E.C.A. S.R.L.	126	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	42	1.525,00	
741	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	123	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	91,33	
742	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	123	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	43	3,00	
743	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	123	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	43	94,33	
744	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	123	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	43	94,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.044.794,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.512,80	2.587,34	1.512,80	2.587,34	4.100,14	
Senza Vincolo			434.938,13	605.756,43	434.938,13	605.756,43	1.040.694,56	
Tot. Operazioni			436.450,93	608.343,77	436.450,93	608.343,77	1.044.794,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			436.450,93	608.343,77	436.450,93	608.343,77	1.044.794,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
745	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)			123	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	43	408,81
746	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)			123	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO	S	43	408,78
747	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)			123	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	43	408,70
748	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)			123	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO	S	43	1.418,42
749	23-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9006404 DEL 24.02.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)			123	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	43	1.990,27
750	01-04-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2020.				AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO	S	45	5.860,99
751	01-04-2020	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2020.				AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO	S	45	80,00
752	01-04-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2020.				AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT	S	45	10.494,33
753	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)	S	46	181,90
754	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	46	10.778,42
755	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	46	62,26
756	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	46	5.138,37
757	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	S	46	644,44
758	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI	S	46	113,06
759	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)	S	46	224,70
760	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA	S	46	103,65
761	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)	S	46	192,42
762	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	46	218,16
763	02-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI MARZO 2020.			114	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	46	102,44
764	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			122	DT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI	S	47	80,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.512,80	2.587,34	1.512,80	2.587,34	4.100,14
Senza Vincolo			469.213,27	610.391,41	469.213,27	610.391,41	1.079.604,68
Tot. Operazioni			470.726,07	612.978,75	470.726,07	612.978,75	1.083.704,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			470.726,07	612.978,75	470.726,07	612.978,75	1.083.704,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
765	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	47	183,00
766	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	47	133,80
767	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	47	153,70
768	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	47	180,00
769	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	47	25,00
770	03-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	122	DT	2020	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	47	29,00
771	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2020.	140	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	177,06
772	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2020.	140	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	48	26,62
773	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MARZO 2020.	140	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	48	105,68
774	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2020.	99	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	68,15
775	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2020.	99	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	81,62
776	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2020.	99	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	48	80,28
777	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2020.	99	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	231,80
778	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA SECONDO BIMESTRE 2020.	99	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	456,13
779	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA 124400 DEL 19/02/2020.	105	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	44,84
780	06-04-2020	CO	Fatt. 2000902284 del 29.02.2020	155	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	2.546,21
781	06-04-2020	CO	Fatt. 2000902284 del 29.02.2020	159	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	2.374,94
782	06-04-2020	CO	Fatt. 2000902284 del 29.02.2020	159	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	922,99
783	06-04-2020	CO	Fatt. 2000902284 del 29.02.2020	159	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	269,88
784	06-04-2020	CO	Fatt. 2000902285 del 29.02.2020	158	AT	2020	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	69,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.512,80	2.587,34	1.512,80	2.587,34	4.100,14
Senza Vincolo			477.328,30	610.436,25	477.328,30	610.436,25	1.087.764,55
Tot. Operazioni			478.841,10	613.023,59	478.841,10	613.023,59	1.091.864,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			478.841,10	613.023,59	478.841,10	613.023,59	1.091.864,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
785	06-04-2020	CO	RILASCIO DI N.2 C.I.E. DAL 01.03.2020 AL 15.03.2020	160	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	49	33,58
786	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 190/2020 DEL 13.03.2020 DITTA CIVICA SRL	152	AT	2020	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	49	130,00
787	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30 DEL 15.03.2020 (SARTORI SERVIZI- INTEGRAZIONE PERCORRENZA STRADA VIA TURA)	154	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	48	5.797,05
788	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA PER IL REFERENDUM DEL	145	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	48	85,70
789	06-04-2020	CO	FATTURA N. 0072505670 DEL 09.03.2020. WOLTERS KLUVER ITALIA SRL. SISTEMA LEGGI DITALIA PA ANNO 2020.	151	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	48	1.102,36
790	06-04-2020	CO	FATTURE N. 465 - 466 - 467 DEL 13.03.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI DICEMBRE 2019,	150	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	48	2.878,59
791	06-04-2020	CO	FATTURE N. 465 - 466 - 467 DEL 13.03.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI DICEMBRE 2019,	150	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	48	2.408,43
792	06-04-2020	RE	FATTURE N. 465 - 466 - 467 DEL 13.03.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI DICEMBRE 2019,	150	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	48	2.773,05
793	06-04-2020	RE	FATTURA N. 64/fe DEL 10.03.2020. F.A.P. SNC. FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	149	AT	2020	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	48	1.500,00
794	06-04-2020	RE	FATTURA N. 64/fe DEL 10.03.2020. F.A.P. SNC. FORNITURA VESTIARIO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE.	149	AT	2020	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	48	546,67
795	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE C.U.C "SCHIO VALLEOGRA" PER GARA AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	148	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	49	311,00
796	06-04-2020	CO	COPERTURA ASSICURATIVA SALUTE COVID-19. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO, IMPEGNO DI SPESA,	123	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	49	108,00
797	06-04-2020	CO	FATTURA N. 20/FX/000135 DEL 29.02.2020. VAR GROUP SPA. ESTENSIONE GARANZIA SERVER 12 MESI.	147	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	48	139,08
798	06-04-2020	CO	FATTURA N. 1/200357 DEL 03.03.2020. HALLEY VENETO SRL. SERVIZI CITTADINANZA DIGITALE. ANNO 2020.	144	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	49	1.159,00
799	06-04-2020	CO	FATTURA N. 1/200356 DEL 03.03.2020. HALLEY VENETO SRL. CANONE SERVIZIO ANPR ANNO 2020.	142	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	49	305,00
800	06-04-2020	CO	FATTURA N. 200125/1 DEL 02.03.2020. BOXXAPPS S.R.L.. SERVIZIO X-STORAGE E CONTINUITA OPERATIVA ANNO 2020.	141	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	49	1.708,00
801	06-04-2020	CO	FATTURA N. 0005951903 DEL 29.02.2020. MAGGIOLI SPA. VOLUME SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA DOPO IL GDPR.	146	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	49	48,00
802	06-04-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	49	49,68
803	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 02.03.2020 (GIANESINI NICOLO e FIGLI - SGOMBERO NEVE ZONA N.1)	136	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	49	4.640,39
804	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 24.02.2020 (S.R. PUBBLICITA - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE)	138	AT	2020	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	49	1.714,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.512,80	2.587,34	1.512,80	2.587,34	4.100,14
Senza Vincolo			497.921,16	617.281,07	497.921,16	617.281,07	1.115.202,23
Tot. Operazioni			499.433,96	619.868,41	499.433,96	619.868,41	1.119.302,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			499.433,96	619.868,41	499.433,96	619.868,41	1.119.302,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
805	06-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	49	858,07
806	06-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	49	1.048,83
807	06-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	49	589,15
808	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1978 DEL 09/03/2020	139	AT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	49	919,02
809	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	49	4.808,64
810	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	49	1.431,86
811	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	1.432,25
812	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	460,19
813	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1027		IRAP		S	49	453,91
814	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE CONVENZIONE SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 01.10.2019-31.12.2019 AL COMUNE DI	57	AT	2020	1027		IRAP		S	49	87,32
815	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE BUONO-LIBRI E CONTRIBUTI DIDATTICI ALTERNATIVI ANNO SCOLASTICO 2019-2020	161	AT	2020	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	50	972,24
816	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 10.03.2020 (SARTORI SERVIZI-SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STRADA VIA TURA)	153	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	49	14.615,60
817	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI	2	S	49	360,00
818	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI	2	S	49	179,13
819	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI	2	S	49	5.146,71
820	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI	2	S	49	11.627,55
821	06-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2	S	49	2.133,77
822	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI	2	S	49	28.600,00
823	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2019/VP/359 DEL 27.12.20219 (ETRA S.P.A.- RACCOLTA R.S.U. DICEMBRE)	134	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	2	S	49	2.098,57
824	06-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 02.03.2020 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C. - SGOMBERO NEVE ZONA N. 6)	137	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	49	12.660,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87
Senza Vincolo			528.612,50	626.927,48	528.612,50	626.927,48	1.155.539,98
Tot. Operazioni			560.823,87	648.961,98	560.823,87	648.961,98	1.209.785,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			560.823,87	648.961,98	560.823,87	648.961,98	1.209.785,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
825	06-04-2020	CO	FATTURA N. 1/200355 DEL 03.03.2020. HALLEY VENETO SRL. MANUTENZIONE SOFTWARE ANNO 2020.	143	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	49	7.211,42
826	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI	S	53	1.789,53
827	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI	S	53	152,11
828	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	53	55,06
829	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	53	3.597,78
830	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	53	384,62
831	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	S	53	155,10
832	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	53	856,27
833	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	53	102,80
834	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	53	91,54
835	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI	S	53	36,91
836	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1027		IRAP	S	53	305,81
837	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1027		IRAP	S	53	32,69
838	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	22	DT	2020	1027		IRAP	S	53	13,18
839	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	53	78,38
840	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	53	1.879,12
841	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO	S	53	720,00
842	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	53	447,23
843	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	53	53,52
844	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO	S	53	171,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87
Senza Vincolo			546.746,93	626.927,48	546.746,93	626.927,48	1.173.674,41
Tot. Operazioni			578.958,30	648.961,98	578.958,30	648.961,98	1.227.920,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			578.958,30	648.961,98	578.958,30	648.961,98	1.227.920,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
845	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1035		IRAP		S	53	159,73
846	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	53	61,20
847	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	53	3.266,91
848	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	784,89
849	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	164,62
850	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1085		IRAP		S	53	277,68
851	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	53	3.531,48
852	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	841,65
853	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	100,46
854	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1115		IRAP		S	53	299,08
855	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	53	104,95
856	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	53	3.861,65
857	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	53	769,23
858	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	969,31
859	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	8,00
860	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	150,72
861	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	183,08
862	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1154		IRAP		S	53	289,46
863	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	53	65,38
864	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	53	77,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.243.887,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			562.714,24	626.927,48	562.714,24	626.927,48	1.189.641,72	
Tot. Operazioni			594.925,61	648.961,98	594.925,61	648.961,98	1.243.887,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			594.925,61	648.961,98	594.925,61	648.961,98	1.243.887,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
865	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	53	3.577,72
866	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	860,05
867	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	136,85
868	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1185		IRAP		S	53	304,11
869	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	53	33,85
870	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	53	3.801,01
871	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	908,88
872	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	108,89
873	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1264		IRAP		S	53	319,02
874	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	53	59,53
875	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	53	5.270,61
876	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	53	576,92
877	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	53	1.273,61
878	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	17,97
879	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	223,21
880	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	137,31
881	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1574		IRAP		S	54	448,00
882	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	54	49,04
883	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	54	90,23
884	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	54	1.632,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.263.716,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			582.543,32	626.927,48	582.543,32	626.927,48	1.209.470,80	
Tot. Operazioni			614.754,69	648.961,98	614.754,69	648.961,98	1.263.716,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			614.754,69	648.961,98	614.754,69	648.961,98	1.263.716,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
885	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	388,48
886	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	46,21
887	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1657		IRAP		S	54	138,75
888	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	54	244,39
889	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	54	3.146,46
890	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	54	757,86
891	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	54	120,37
892	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	54	138,67
893	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	54	4.251,43
894	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	1.026,84
895	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	183,76
896	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	54	361,37
897	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	54	545,98
898	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	54	3.150,22
899	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	757,28
900	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	54	120,35
901	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		1925		IRAP		S	54	267,48
902	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	54	3.363,11
903	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20	131	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	54	1.281,41
904	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	54	800,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.284.807,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			603.634,12	626.927,48	603.634,12	626.927,48	1.230.561,60	
Tot. Operazioni			635.845,49	648.961,98	635.845,49	648.961,98	1.284.807,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			635.845,49	648.961,98	635.845,49	648.961,98	1.284.807,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
905	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	54	77,15	
906	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20	131	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	54	304,98	
907	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	54	275,54	
908	20-04-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 20	131	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	54	90,38	
909	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	54	5.140,43	
910	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	54	17,97	
911	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	54	5.040,97	
912	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	54	1.191,25	
913	20-04-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	54	1.485,58	
914	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	54	7,30	
915	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	54	15,27	
916	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	54	23,78	
917	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	54	58,08	
918	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	54	105,84	
919	20-04-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	54	294,00	
920	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO ATLETI A BASELGA DI PINE	124	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	55	2.023,00	
921	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 762/PA DEL 03.04.2020 DITTA PUBLIKA SRL	163	AT	2020	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	55	170,00	
922	20-04-2020	RE	FATTURA N. 4/PA DEL 31.03.2020. NEXT.ORG SRLS. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.11.2019 - 15.02.2020.	162	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	55	1.845,25	
923	20-04-2020	CO	FATTURA N. 4/PA DEL 31.03.2020. NEXT.ORG SRLS. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.11.2019 - 15.02.2020.	162	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	55	1.845,25	
924	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 3/PA DEL 31/03/2020 DITTA GALFO.	156	AT	2020	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	55	915,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87
Senza Vincolo			622.715,89	628.772,73	622.715,89	628.772,73	1.251.488,62
Tot. Operazioni			654.927,26	650.807,23	654.927,26	650.807,23	1.305.734,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			654.927,26	650.807,23	654.927,26	650.807,23	1.305.734,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
925	20-04-2020	RE	CONTRIBUTO ALLA S.D. SPAV TEAM PER PROGETTO "SPORT, SCUOLA E INTEGRAZIONE SOCIALE", FEBBRAIO 2020.	117	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	55	2.300,00
926	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/96 DEL 31.01.2020 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO R.S.U. MESE DI GENNAIO)	135	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	55	3.939,49
927	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/96 DEL 31.01.2020 (ETRA S.P.A. - SERVIZIO R.S.U. MESE DI GENNAIO)	135	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	55	46.206,24
928	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	55	172,45
929	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	55	4.254,13
930	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	55	635,17
931	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	55	117,53
932	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	55	222,17
933	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	55	96,11
934	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	55	202,03
935	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	191,49
936	20-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER MESE DI APRILE 2020	157	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	104,74
937	22-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	858,06
938	22-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	1.048,83
939	22-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	589,15
940	22-04-2020	CO	FATT.2000904374 DEL 31.03.2020	165	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	2.860,21
941	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010363 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	167	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	29,05
942	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010363 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	167	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	6,00
943	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010363 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	167	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	2,78
944	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010364 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMOI DA	168	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	10,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87
Senza Vincolo			684.262,45	631.072,73	684.262,45	631.072,73	1.315.335,18
Tot. Operazioni			716.473,82	653.107,23	716.473,82	653.107,23	1.369.581,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			716.473,82	653.107,23	716.473,82	653.107,23	1.369.581,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
945	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010364 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI CAMOI DA	168	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	2,78
946	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010365 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	169	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	56	396,35
947	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010366 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	170	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	56	17,41
948	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010366 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	170	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	56	2,78
949	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010372 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	171	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	6,86
950	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010372 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	171	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	2,78
951	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010426 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	172	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	56	721,33
952	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010427 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	173	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	56	1.474,83
953	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010427 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	173	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	56	1.474,85
954	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010427 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	173	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	1.474,85
955	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010428 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	174	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	56	1.185,43
956	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010429 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	175	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	56	519,81
957	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010430 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	176	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	906,56
958	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010431 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	177	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	443,87
959	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010974 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	178	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	234,81
960	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9010974 DEL 23.03.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	178	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	56	335,52
961	22-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 30/03/2020. DR. MARINONI FRANCESCO PER STUDIO MICROFONAZIONE LIVELLO 1 E CLE	166	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	56	6.000,00
962	22-04-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	57	13.804,00
963	22-04-2020	CO	FATTURA N. 20PAS0003497 DEL 31.03.2020. ARUBA SPA. DOMINIO COMUNE.GALLIO.VI.IT, PERIODO DAL 23.04.2020 AL 22.04.2025.	188	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	56	185,44
964	22-04-2020	CO	FATT. N. 2000904374 DEL 31.03.2020	187	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	56	124,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.398.895,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			707.576,85	637.072,73	707.576,85	637.072,73	1.344.649,58	
Tot. Operazioni			739.788,22	659.107,23	739.788,22	659.107,23	1.398.895,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			739.788,22	659.107,23	739.788,22	659.107,23	1.398.895,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
965	22-04-2020	RE	FATTURA N. A20020201000012260 DEL 31.03.2020. OLIVETI SPA. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020.	186	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	81,79
966	22-04-2020	CO	FATTURA N. A20020201000012260 DEL 31.03.2020. OLIVETI SPA. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.01.2020 - 31.03.2020.	186	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	484,41
967	22-04-2020	RE	FATTURA N. 2040/200007487 DEL 25.03.2020. MYO SPA. CANCELLERIA ANNO 2019.	185	AT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	57	38,31
968	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317003320 DEL 07.04.2020 (SIGNIFY ITALY S.P.A. - FORNITURA LAMPADA STRADALE)	184	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	57	246,31
969	22-04-2020	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	133	DT	2020	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	57	1.350,00
970	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1794 DEL 14.04.2020 (SET S.R.L. - NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO COMPRENSIVO)	191	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	57	380,64
971	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109-20-03 DEL 09.04.2020 (NOVA MEDICAL S.A.S. - FORNITURA MASCHERINE)	190	AT	2020	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	57	4.500,00
972	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 109-20-03 DEL 09.04.2020 (NOVA MEDICAL S.A.S. - FORNITURA MASCHERINE)	190	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	57	502,00
973	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
974	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
975	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
976	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
977	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
978	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
979	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
980	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	164	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	15,58
981	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	179	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	57	161,55
982	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	179	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	57	26,63
983	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI APRILE 2020.	179	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	57	265,00
984	23-04-2020	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2020 ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	193	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	58	234,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.407.290,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			714.502,21	638.542,83	714.502,21	638.542,83	1.353.045,04	
Tot. Operazioni			746.713,58	660.577,33	746.713,58	660.577,33	1.407.290,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			746.713,58	660.577,33	746.713,58	660.577,33	1.407.290,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
985	23-04-2020	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 1 BIMESTRE 2020 ALLISTITUTO COMPRESIVO DI GALLIO.	193	AT	2020	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	58	91,59	
986	30-04-2020	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI MARZO 2020.		AT		1027		IRAP		S	59	59,50	
987	30-04-2020	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2020.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	59	1.056,32	
988	30-04-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	59	28.827,60	
989	04-05-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI APRILE 2020.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	59	4.087,28	
990	05-05-2020	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	44	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	60	2.000,00	
991	06-05-2020	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL	394	DT	2019	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	62	10.235,63	
992	06-05-2020	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE PARZIALE DEL	394	DT	2019	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	62	34.578,17	
993	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GETTONI DI PRESENZA CEC E COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. ANNI 2016-2017 (ARCH.	192	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	61	68,32	
994	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA GETTONI DI PRESENZA CEC E COMMISSIONE LOCALE PAESAGGIO. ANNI 2016-2017 (ARCH.	192	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	61	58,56	
995	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2019	194	AT	2020	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	61	463,60	
996	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TARI ANNO 2019	194	AT	2020	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	61	6.165,74	
997	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/20 DEL 09/03/2020 DEL DOTT. GIORGIO COCCO PER SISTEMAZIONE VIABILITA SILVO	195	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	61	2.115,48	
998	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2020 DEL 13.03.2020 (PALMA DANIELE-SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 2)	196	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	3.780,50	
999	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2020 DEL 13.03.2020 (PALMA DANIELE- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AREA N.3)	197	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	61	3.390,94	
1000	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE NOTA N. 2 DEL 28.04.2020: PERCORSO DI ELABORAZIONE DEL LUTTO (DEATH EDUCATION)	198	AT	2020	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	61	800,00	
1001	06-05-2020	CO	FATTURA N. 7X01289279 DEL 15.04.2020. TIM SPA. TELEFONIA MOBILE. FATTURA FEBBRAIO - MARZO 2020 (3 2020) + NOLEGGIO	200	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	61	122,68	
1002	06-05-2020	RE	FATTURA N. 1010608166 DEL 21.04.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	199	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	61	85,64	
1003	06-05-2020	CO	FATTURA N. 1010608166 DEL 21.04.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA	199	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	61	36,01	
1004	06-05-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	62	10,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.505.325,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			764.594,67	686.484,63	764.594,67	686.484,63	1.451.079,30	
Tot. Operazioni			796.806,04	708.519,13	796.806,04	708.519,13	1.505.325,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			796.806,04	708.519,13	796.806,04	708.519,13	1.505.325,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1005	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 22/04/2020 (ARCH. FANTIN MAURIZIO) PROT. 2865 DEL 23/04/2020 - GETTONI DI PRESENZA	201	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	61	68,32
1006	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014770 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-GAS METANO PALAZZINA SERVIZI CAMPO	214	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	285,81
1007	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014238 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-GAS METANO EX ASILO DI STOCCAREDDO)	213	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	441,21
1008	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014237 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SCUOLA DELLINFANZIA	212	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	61	1.015,26
1009	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014236 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO BIBLIOTECA)	211	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	61	268,61
1010	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014236 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO BIBLIOTECA)	211	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	61	221,42
1011	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014235 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SEDE MUNICIPALE)	210	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	61	1.610,02
1012	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014234 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	209	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	1.296,60
1013	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014234 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	209	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	61	1.296,60
1014	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014234 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE GALLIO)	209	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	61	1.296,62
1015	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014233 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - GAS METANO SCUOLE STOCCAREDDO)	208	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	61	698,61
1016	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014175 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	207	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	61	81,04
1017	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014175 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	207	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	2,98
1018	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014169 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO AMBULATORIO)	206	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	62	286,01
1019	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014168 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO EX CAPPELLANO)	205	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	62	160,44
1020	06-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014166 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	203	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	672,67
1021	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014166 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	203	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	77,66
1022	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9014166 DEL 21.04.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- GAS METANO SPOGLIATOI CAMPI DA TENNIS)	203	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	62	2,04
1023	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3953 DEL 31.03.2020 DITTA TEMPOR	181	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	62	599,98
1024	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/114 DEL 27.02.2020 (ETRA S.P.A.- R.S.U. MESE DI FEBBRAIO)	133	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	62	3.939,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.519.646,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			777.384,21	688.016,48	777.384,21	688.016,48	1.465.400,69	
Tot. Operazioni			809.595,58	710.050,98	809.595,58	710.050,98	1.519.646,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			809.595,58	710.050,98	809.595,58	710.050,98	1.519.646,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1025	06-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/114 DEL 27.02.2020 (ETRA S.P.A.- R.S.U. MESE DI FEBBRAIO)	133	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	62	46.206,24
1026	08-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	63	1.515,00
1027	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI APRILE ALLESERCIZIO COMMERCIALE FARMACIA DI GALLIO DR.	222	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	64	75,00
1028	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI APRILE ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q FINCO	221	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	64	125,00
1029	15-05-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	154	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	66	35.000,00
1030	18-05-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	68	28,00
1031	18-05-2020	CO	RILASCIO DI N. 02 C.I.E. DAL 01-05-2020 AL 15-05-2020	229	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	68	33,58
1032	18-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 2 E 3 BIMESTRE 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	228	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	68	821,04
1033	18-05-2020	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE 2 E 3 BIMESTRE 2020 ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO.	228	AT	2020	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	68	368,76
1034	18-05-2020	CO	FATT.006/280	180	AT	2020	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	68	24.274,00
1035	18-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2020 DEL 29/04/2020 - ING. PRETTO MASSIMILIANO - PER GETTONI DI PRESENZA C.E.C. ANNI	202	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	67	109,36
1036	18-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1034/PA DEL 29.04.2020	216	AT	2020	1051		ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,BUR E RIVISTE		S	67	200,00
1037	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 29.04.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO-SOSTITUZIONE PNEUMATICI PICK UP)	218	AT	2020	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	67	585,60
1038	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 980/2020 DEL 30.04.2020 (IGEAMED - SORVEGLIANZA SANITARIA, ESAMI E VISITE MEDICHE	219	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	68	1.993,71
1039	18-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/11/2020 DEL 05.05.2020 (CHERUBIN MAURIZIO - INTERVENTI VARI DA FABBRO)	220	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	67	2.159,40
1040	18-05-2020	CO	FATT.2000905181 DEL 30.04.2020	223	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	67	2.808,83
1041	18-05-2020	CO	FATTURA N. 1123/H DEL 06.05.2020. CARTO COPY SERVICE SRL. FORNITURA DI DUE PERSONAL COMPUTER.	225	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	67	1.280,73
1042	18-05-2020	CO	FATTURA N. JBC98125 DEL 09.05.2020. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 29.05.2020 -	224	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	67	439,20
1043	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4707 DEL 30.04.2020 DITTA TEMPOR S.P.A.	226	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	67	1.713,46
1044	18-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	68	6.902,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87
Senza Vincolo			901.554,36	690.485,24	901.554,36	690.485,24	1.592.039,60
Tot. Operazioni			933.765,73	712.519,74	933.765,73	712.519,74	1.646.285,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			933.765,73	712.519,74	933.765,73	712.519,74	1.646.285,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1045	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020	189	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	67	232,38	
1046	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020	189	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	67	34,87	
1047	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020	189	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	67	53,47	
1048	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020	189	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	67	468,38	
1049	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA 3 BIMESTRE 2020	189	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	67	46,35	
1050	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	67	121,79	
1051	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	6,70	
1052	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	67	4.003,39	
1053	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	67	529,38	
1054	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	67	114,42	
1055	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	67	183,94	
1056	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	67	95,70	
1057	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	67	102,49	
1058	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	67	179,33	
1059	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI MAGGIO 2020	215	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	67	102,76	
1060	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MAGGIO 2020.	227	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	68	23,92	
1061	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MAGGIO 2020.	227	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	68	103,24	
1062	18-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI MAGGIO 2020.	227	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	150,44	
1063	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	69	1.789,53	
1064	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	69	152,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.654.780,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			910.048,95	690.485,24	910.048,95	690.485,24	1.600.534,19	
Tot. Operazioni			942.260,32	712.519,74	942.260,32	712.519,74	1.654.780,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			942.260,32	712.519,74	942.260,32	712.519,74	1.654.780,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1065	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	55,06
1066	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	3.597,78
1067	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	384,62
1068	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	155,10
1069	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	856,27
1070	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	102,80
1071	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	91,54
1072	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	36,91
1073	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1027		IRAP		S	69	305,81
1074	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	69	32,69
1075	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	69	13,18
1076	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	78,38
1077	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	1.879,12
1078	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	720,00
1079	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	447,23
1080	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	53,52
1081	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	171,36
1082	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1035		IRAP		S	69	159,73
1083	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	69	61,20
1084	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	36	DT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	69	13,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.663.996,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			919.265,23	690.485,24	919.265,23	690.485,24	1.609.750,47	
Tot. Operazioni			951.476,60	712.519,74	951.476,60	712.519,74	1.663.996,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			951.476,60	712.519,74	951.476,60	712.519,74	1.663.996,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1085	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	69	3.266,91	
1086	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	784,89	
1087	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	164,62	
1088	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1085		IRAP		S	69	277,68	
1089	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	69	3.531,48	
1090	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	840,50	
1091	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	100,30	
1092	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1115		IRAP		S	69	300,17	
1093	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	150	DT	2020	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	69	85,50	
1094	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	150	DT	2020	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	69	20,35	
1095	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	150	DT	2020	1120	7	SPESE PER ELEZIONI: IRAP		S	69	7,27	
1096	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	69	104,95	
1097	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	69	3.861,65	
1098	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	69	769,23	
1099	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	928,94	
1100	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	8,00	
1101	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	150,72	
1102	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	183,08	
1103	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1154		IRAP		S	69	328,24	
1104	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	69	65,38	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.679.776,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			935.045,09	690.485,24	935.045,09	690.485,24	1.625.530,33	
Tot. Operazioni			967.256,46	712.519,74	967.256,46	712.519,74	1.679.776,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			967.256,46	712.519,74	967.256,46	712.519,74	1.679.776,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1105	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	69	77,83
1106	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	69	3.577,72
1107	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	860,05
1108	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	136,85
1109	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1185		IRAP		S	69	304,11
1110	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	33,85
1111	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	3.801,01
1112	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	904,66
1113	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	108,25
1114	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1264		IRAP		S	69	323,09
1115	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	70	59,53
1116	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	70	5.270,61
1117	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	70	576,92
1118	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	1.273,61
1119	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	17,97
1120	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	223,21
1121	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	137,31
1122	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1574		IRAP		S	70	448,00
1123	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	70	49,04
1124	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	70	90,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.698.050,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			953.318,94	690.485,24	953.318,94	690.485,24	1.643.804,18	
Tot. Operazioni			985.530,31	712.519,74	985.530,31	712.519,74	1.698.050,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			985.530,31	712.519,74	985.530,31	712.519,74	1.698.050,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1125	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	70	1.632,27	
1126	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	388,48	
1127	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	46,21	
1128	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1657		IRAP		S	70	138,74	
1129	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	70	244,39	
1130	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	70	3.146,43	
1131	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	70	756,50	
1132	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	70	120,37	
1133	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	70	138,67	
1134	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	70	4.251,43	
1135	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	1.026,84	
1136	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	183,76	
1137	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	70	361,37	
1138	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	70	545,98	
1139	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	70	3.150,22	
1140	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	756,97	
1141	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	70	120,35	
1142	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		1925		IRAP		S	70	267,76	
1143	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	70	3.363,11	
1144	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20	155	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	70	421,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.719.111,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			974.379,99	690.485,24	974.379,99	690.485,24	1.664.865,23	
Tot. Operazioni			1.006.591,36	712.519,74	1.006.591,36	712.519,74	1.719.111,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.006.591,36	712.519,74	1.006.591,36	712.519,74	1.719.111,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1145	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	70	800,36	
1146	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	70	77,15	
1147	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20	155	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	70	100,25	
1148	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	70	275,54	
1149	18-05-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 20	155	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	70	26,96	
1150	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	70	5.117,38	
1151	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	70	17,97	
1152	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	70	6.182,60	
1153	18-05-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	70	1.470,10	
1154	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	70	7,30	
1155	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	70	15,27	
1156	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	70	23,78	
1157	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	70	58,08	
1158	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	70	105,84	
1159	18-05-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	70	294,00	
1160	27-05-2020	CO	ACCERTAMENTO RUOLO AVVISI TARI ANNO RIFERIMENTO 2019. QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VICENZA.	78	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	71	32.500,54	
1161	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 12.05.2020 (GIANESINI NICOLA e FIGLI S.N.C. - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 1)	230	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	71	3.480,29	
1162	27-05-2020	CO	FATT.2000905181 DEL 30.04.2020	232	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	26,99	
1163	27-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 04/05/2020 (PROT. 3087 DEL 04/05/2020) - POZZA ELENA - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE	233	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	71	68,32	
1164	27-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA DEL 04/05/2020 (PROT. 0000001/PA DEL 06/05/2020) - LUNARDI DIEGO - GETTONI DI PRESENZA	234	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	71	29,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.769.789,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			1.024.960,39	690.582,84	1.024.960,39	690.582,84	1.715.543,23	
Tot. Operazioni			1.057.171,76	712.617,34	1.057.171,76	712.617,34	1.769.789,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.057.171,76	712.617,34	1.057.171,76	712.617,34	1.769.789,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1165	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	71	250,00
1166	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	71	250,00
1167	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	71	150,00
1168	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	71	72,40
1169	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	250,00
1170	27-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 853 del 30.04.2020 (PASS ANTINCENDIO - CONTROLLO SEMESTRALE DISPOSITIVI)	235	AT	2020	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	71	150,00
1171	27-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	41	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	272,42
1172	27-05-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	1.911,28
1173	27-05-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	2.192,90
1174	27-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	858,06
1175	27-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	1.048,83
1176	27-05-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	589,15
1177	27-05-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	71	1.653,00
1178	01-06-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI MAGGIO 2020.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	72	5.055,20
1179	01-06-2020	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI APRILE 2020.		DT		1027		IRAP		S	72	80,33
1180	01-06-2020	CO	RITENUTE MESE DI MAGGIO 2020.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	72	530,77
1181	01-06-2020	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2020.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	72	11.335,27
1182	01-06-2020	CO	IRAP SU COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ELABORAZIONE DEL LUTTO.		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	72	68,00
1183	01-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI APRILE E MAGGIO ALLESCERIZIO COMMERCIALE MARKET GALLIO	237	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	73	1.590,00
1184	08-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI VALORI BOLLATI RELATIVI AI VERBALI DI CONSEGNA E RICONSEGNA MALGHE	173	DT	2020	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	75	288,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.798.384,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.034,50	32.211,37	22.034,50	54.245,87	
Senza Vincolo			1.053.556,00	690.582,84	1.053.556,00	690.582,84	1.744.138,84	
Tot. Operazioni			1.085.767,37	712.617,34	1.085.767,37	712.617,34	1.798.384,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.085.767,37	712.617,34	1.085.767,37	712.617,34	1.798.384,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1185	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE PRIMO TRIMESTRE 2020 ICDm	176	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	75	1.200,00	
1186	08-06-2020	CO	FATTURA N. 000172/E DEL 27.05.2020. TELEMAR SPA. ATTIVAZIONE NUOVA LINEA INTERNET WIFI + CANONE PERIODO	239	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	74	262,70	
1187	08-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_20 DEL 26/05/2020 (ING. TONIOLO COSTANTINO) PER PROGETTAZIONE ROTATORIA DI VIA	240	AT	2020	11019	1	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	74	5.756,00	
1188	08-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 12_20 DEL 26/05/2020 (ING. TONIOLO COSTANTINO) PER PROGETTAZIONE ROTATORIA DI VIA	240	AT	2020	11019	2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)	2	S	74	588,00	
1189	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI MAGGIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	236	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	75	50,00	
1190	08-06-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	75	19,90	
1191	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/137 DEL 30.03.2020 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO R.S.U. MESE DI MARZO)	183	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	74	46.206,24	
1192	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/137 DEL 30.03.2020 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO R.S.U. MESE DI MARZO)	183	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	74	3.939,49	
1193	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44 DEL 12.05.2020 (GIANESINI NICOLO e FIGLI S.N.C.- SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 6)	231	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	74	9.495,50	
1194	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/153 DEL 28.04.2020 (ETRA S.P.A. - R.S.U. MESE DI APRILE)	217	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	74	46.206,24	
1195	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/153 DEL 28.04.2020 (ETRA S.P.A. - R.S.U. MESE DI APRILE)	217	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	74	3.939,49	
1196	08-06-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	154	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	75	10.000,00	
1197	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1198	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1199	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1200	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1201	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1202	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1203	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	
1204	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	242	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	13,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.622,50	32.211,37	22.622,50	54.833,87
Senza Vincolo			1.174.982,84	696.338,84	1.174.982,84	696.338,84	1.871.321,68
Tot. Operazioni			1.207.194,21	718.961,34	1.207.194,21	718.961,34	1.926.155,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.207.194,21	718.961,34	1.207.194,21	718.961,34	1.926.155,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1205	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	74	80,53	
1206	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	74	81,94	
1207	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	74	79,79	
1208	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	74	31,16	
1209	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	74	22,39	
1210	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	74	29,40	
1211	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	74	471,03	
1212	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	75	225,47	
1213	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	75	509,50	
1214	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	136,70	
1215	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	73,60	
1216	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	33,30	
1217	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	17,13	
1218	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	115,52	
1219	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	17,13	
1220	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	75	32,91	
1221	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	8,97	
1222	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	9,94	
1223	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	20,64	
1224	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	78,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.622,50	32.211,37	22.622,50	54.833,87
Senza Vincolo			1.177.058,41	696.338,84	1.177.058,41	696.338,84	1.873.397,25
Tot. Operazioni			1.209.269,78	718.961,34	1.209.269,78	718.961,34	1.928.231,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.209.269,78	718.961,34	1.209.269,78	718.961,34	1.928.231,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1225	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	75	32,80
1226	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	75	24,15
1227	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	75	107,71
1228	08-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ETRA SPA MESE DI MAGGIO PER CONSUMI IDRICI.	241	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	75	45,69
1229	08-06-2020	RE	FATTURA N. 1010612998 DEL 25.05.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	238	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	75	194,41
1230	15-06-2020	CO	RILASCIO DI N. 12 C.I.E. DAL 16.05.2020 AL 31.05.2020	243	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	78	201,48
1231	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317004060 DEL 25.05.2020 (SIGNIFY ITALY S.P.A.- FORNITURA LAMPADA STRADALE)	245	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	77	211,69
1232	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 317004060 DEL 25.05.2020 (SIGNIFY ITALY S.P.A.- FORNITURA LAMPADA STRADALE)	245	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	77	11,01
1233	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 26.05.2020 (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO- MATERIALI DI CONSUMO	246	AT	2020	1656		SPESE PER CIMITERI		S	77	468,00
1234	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 390.2020-00 DEL 17.04.2020 (C.E.V. - QUOTA ASSOCIATIVA 2020)	247	AT	2020	1086	5	CANONE ANNUO FISSO PER ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO		S	78	652,00
1235	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018158 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	249	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	77	98,23
1236	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018160 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA	251	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	77	131,82
1237	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018161 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	252	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	77	21,41
1238	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018161 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	252	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	77	9,33
1239	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018167 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	253	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	77	4,94
1240	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018167 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	253	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	77	2,88
1241	15-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	1.048,83
1242	15-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	589,15
1243	15-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	858,06
1244	15-06-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	1.708,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	22.622,50	32.211,37	22.622,50	54.833,87	
Senza Vincolo			1.183.285,69	696.533,25	1.183.285,69	696.533,25	1.879.818,94	
Tot. Operazioni			1.215.497,06	719.155,75	1.215.497,06	719.155,75	1.934.652,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.215.497,06	719.155,75	1.215.497,06	719.155,75	1.934.652,81	1.934.652,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1245	15-06-2020	CO	FATT.2000905508	261	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	77	129,54
1246	15-06-2020	CO	FATT.2000905508 DEL 31.05.2020	262	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	77	2.746,03
1247	15-06-2020	CO	ADESIONE ALLUNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA ENTI MONTANI (UNCCEM). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA	186	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	78	150,00
1248	15-06-2020	RE	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2019 AL SINDACO.	187	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	78	550,94
1249	15-06-2020	RE	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA ANNO 2019 AL SINDACO.	187	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	78	1.171,62
1250	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA MESE DI GIUGNO 2020.	263	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	77	34,02
1251	15-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	40	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	3.040,49
1252	15-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	148	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	78	66,82
1253	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI APRILE E MAGGIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q	264	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	78	780,00
1254	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018759 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	260	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	77	205,57
1255	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018230 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO	259	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	77	198,32
1256	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018229 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	258	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	77	402,33
1257	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018228 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	257	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	77	241,16
1258	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018227 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	256	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	77	873,15
1259	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018226 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	255	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	77	640,61
1260	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018226 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	255	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	77	640,61
1261	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018226 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	255	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	77	640,61
1262	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9018225 DEL 25.05.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	254	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	77	341,23
1263	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5957 DEL 31.05.2020 DITTA TEMPOR SPA	266	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	77	1.620,67
1264	15-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020/VP/170 DEL 28.05.2020 (ETRA S.P.A. SERVIZIO R.S.U. MESE DI MAGGIO)	248	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	77	46.206,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			32.211,37	22.622,50	32.211,37	22.622,50	54.833,87
Senza Vincolo			1.242.243,09	698.255,81	1.242.243,09	698.255,81	1.940.498,90
Tot. Operazioni			1.274.454,46	720.878,31	1.274.454,46	720.878,31	1.995.332,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.274.454,46	720.878,31	1.274.454,46	720.878,31	1.995.332,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1265	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020/VP/170 DEL 28.05.2020 (ETRA S.P.A. SERVIZIO R.S.U. MESE DI MAGGIO)	248	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	78	3.939,49
1266	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545.20006/2020 DEL 22.05.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI	244	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	78	2.065,54
1267	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545.20006/2020 DEL 22.05.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI	244	AT	2020	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	78	2.000,02
1268	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545.20006/2020 DEL 22.05.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI	244	AT	2020	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	78	1.666,62
1269	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 545.20006/2020 DEL 22.05.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA MESI DI	244	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	78	1.500,03
1270	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	269	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	78	154,71
1271	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	269	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	78	107,42
1272	15-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GIUGNO 2020.	269	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	78	37,20
1273	15-06-2020	RE											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00124 DEL 29/05/2020 - DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - GIORNATA DI FORMAZIONE ON	268	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	78	805,20
1274	15-06-2020	RE											
			LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 06/06/2020 (PROT. 4050 DEL 08/06/2020) - ING. FRANCO GRAZIOLI. ACCONTO 50% PER	267	AT	2020	11019	2	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON OO.UU)	2	S	78	2.220,40
1275	17-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI MAGGIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE PANIFICIO TOPATIGH SNC	273	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	79	75,00
1276	17-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GIUGNO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	274	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	79	125,00
1277	17-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI MAGGIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI BAU SARA	275	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	79	505,00
1278	17-06-2020	CO											
			LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO ALLESERCIZIO COMMERCIALE	276	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	79	725,00
1279	17-06-2020	CO											
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	80	1.789,53
1280	17-06-2020	CO											
			VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	80	152,11
1281	17-06-2020	CO											
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	80	55,06
1282	17-06-2020	CO											
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	80	3.597,78
1283	17-06-2020	CO											
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	80	384,62
1284	17-06-2020	CO											
			STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	80	155,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.017.393,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.261.278,32	699.061,01	1.261.278,32	699.061,01	1.960.339,33	
Tot. Operazioni			1.293.489,69	723.903,91	1.293.489,69	723.903,91	2.017.393,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.293.489,69	723.903,91	1.293.489,69	723.903,91	2.017.393,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1285	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	868,16
1286	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	102,80
1287	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	91,54
1288	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	36,91
1289	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1027		IRAP		S	80	294,39
1290	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	80	32,69
1291	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	80	13,18
1292	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	80	78,38
1293	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	80	1.879,12
1294	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	80	720,00
1295	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	80	447,23
1296	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	80	53,52
1297	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	80	171,36
1298	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1035		IRAP		S	80	159,73
1299	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	80	61,20
1300	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	80	3.266,91
1301	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	784,89
1302	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	172,32
1303	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1085		IRAP		S	80	277,68
1304	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	80	3.531,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.030.437,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.274.321,81	699.061,01	1.274.321,81	699.061,01	1.973.382,82	
Tot. Operazioni			1.306.533,18	723.903,91	1.306.533,18	723.903,91	2.030.437,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.306.533,18	723.903,91	1.306.533,18	723.903,91	2.030.437,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1305	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	840,50
1306	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	100,30
1307	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1115		IRAP		S	80	300,18
1308	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	80	104,95
1309	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	80	3.861,65
1310	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	80	657,70
1311	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	928,93
1312	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	8,00
1313	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	150,72
1314	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	156,53
1315	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1154		IRAP		S	80	328,24
1316	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	80	55,90
1317	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	80	77,83
1318	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	80	3.577,72
1319	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	860,05
1320	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	136,85
1321	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1185		IRAP		S	80	304,11
1322	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	80	33,85
1323	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	80	3.801,01
1324	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	904,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.047.626,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.291.511,49	699.061,01	1.291.511,49	699.061,01	1.990.572,50	
Tot. Operazioni			1.323.722,86	723.903,91	1.323.722,86	723.903,91	2.047.626,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.323.722,86	723.903,91	1.323.722,86	723.903,91	2.047.626,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1325	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	108,25
1326	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1264		IRAP		S	80	323,09
1327	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	80	59,53
1328	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	80	5.270,61
1329	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	80	688,46
1330	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	80	1.273,60
1331	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	17,97
1332	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	223,21
1333	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	163,85
1334	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1574		IRAP		S	81	448,00
1335	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	81	58,52
1336	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	81	90,23
1337	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	81	1.632,27
1338	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	388,48
1339	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	46,21
1340	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1657		IRAP		S	81	138,75
1341	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	81	244,39
1342	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	81	3.146,43
1343	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	81	756,49
1344	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	81	120,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.062.825,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.306.710,20	699.061,01	1.306.710,20	699.061,01	2.005.771,21	
Tot. Operazioni			1.338.921,57	723.903,91	1.338.921,57	723.903,91	2.062.825,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.338.921,57	723.903,91	1.338.921,57	723.903,91	2.062.825,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1345	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	81	138,67	
1346	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	81	4.251,43	
1347	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	1.026,84	
1348	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	183,76	
1349	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	81	361,37	
1350	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	81	545,98	
1351	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	81	3.150,23	
1352	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	757,44	
1353	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	81	120,35	
1354	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		1925		IRAP		S	81	267,33	
1355	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	81	3.363,11	
1356	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	81	800,38	
1357	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	81	77,15	
1358	17-06-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	81	275,53	
1359	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	81	5.058,44	
1360	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	81	17,97	
1361	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	81	5.995,85	
1362	17-06-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	81	1.470,10	
1363	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	81	7,30	
1364	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	81	15,27	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.090.709,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.334.594,70	699.061,01	1.334.594,70	699.061,01	2.033.655,71	
Tot. Operazioni			1.366.806,07	723.903,91	1.366.806,07	723.903,91	2.090.709,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.366.806,07	723.903,91	1.366.806,07	723.903,91	2.090.709,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1365	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	81	23,78
1366	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	81	58,08
1367	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	81	105,84
1368	17-06-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	81	294,00
1369	19-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA	197	DT	2020	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	82	1.300,00
1370	19-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA	197	DT	2020	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	82	1.800,00
1371	19-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA	197	DT	2020	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	82	1.440,00
1372	19-06-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA	197	DT	2020	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	82	1.015,00
1373	19-06-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA	197	DT	2020	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	82	2.465,00
1374	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO ALLESCERCIZIO COMMERCIALE MARKET	294	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	83	2.015,00
1375	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 102151 DEL 12/05/2020 DITTA ANCI DIGITALE SPA	270	AT	2020	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	83	439,20
1376	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102152 DEL 12/05/2020 - DITTA ANCI DIGITALE	271	AT	2020	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	83	83,60
1377	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102152 DEL 12/05/2020 - DITTA ANCI DIGITALE	271	AT	2020	1266	7	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AUSILIARI POLIZIA GIUDIZIARIA		S	83	323,51
1378	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 206/PA DEL 30/04/2020 - DITTA CI.TI.ESS	272	AT	2020	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	83	1.018,70
1379	29-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	7.132,00
1380	29-06-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	505,00
1381	29-06-2020	RE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (C.N.S.A.S.), XI ZONA PREALPI	193	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	83	450,00
1382	29-06-2020	CO	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020	278	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	83	184,69
1383	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27-FE DEL 30.05.2020 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO SGOMBERO NEVE AREA 5)	279	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	6.092,64
1384	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-FE DEL 31.05.2020 (SCHIVO DAMIANO - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE AREA N. 4)	280	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	4.052,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.121.508,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	24.842,90	32.211,37	24.842,90	57.054,27	
Senza Vincolo			1.359.388,48	705.066,01	1.359.388,48	705.066,01	2.064.454,49	
Tot. Operazioni			1.391.599,85	729.908,91	1.391.599,85	729.908,91	2.121.508,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.391.599,85	729.908,91	1.391.599,85	729.908,91	2.121.508,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1385	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 592.20006/2020 DEL 01.06.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO -FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI)	281	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	83	614,88
1386	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/2020 DEL 31.05.2020 (PALMA DANIELE - SERVIZIO SGOMBERO NEVE LOTTO 2)	283	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	5.040,69
1387	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/2020 DEL 31.05.2020 (PALMA DANIELE- SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE LOTTO N. 3)	284	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	4.521,27
1388	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000/21/2020 DEL 09.06.2020 (CHERUBIN MAURIZIO- OPERE E MATERIALI DA FABBRO)	285	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	83	555,10
1389	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2661 del 08.06.2020 (SET S.R.L. - CANONE NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO SCUOLE)	286	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	83	190,32
1390	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 03.06.2020 (SARTORI SERVIZI- INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA	287	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	5.797,06
1391	29-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 08.06.2020 (STEFANI GIUSEPPE - PULIZIA POZZETTI STRADALI ANNO 2019).	288	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	83	1.799,50
1392	29-06-2020	RE	FATT.31990 DEL 19.06.2020	290	AT	2020	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	83	21,96
1393	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE BANCA FARMAFACTORING SPA.	293	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	83	640,00
1394	29-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 08/06/2020 (ING. PRETTO FLAVIO) PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ROTATORIA VIA	291	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	83	3.552,64
1395	29-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 31.05.2020 (PALMA DANIELE - TAGLIO FAGGIO IN BOSCO CONSEGNA A DOMICILIO PROGETTO	265	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	83	14.507,26
1396	29-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85 del 03.06.2020 (SARTORI SERVIZI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE STRADA VIA TURA -MELETTE)	282	AT	2020	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	83	10.961,70
1397	01-07-2020	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2020.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	85	1.910,00
1398	01-07-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	85	28.356,34
1399	01-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2019 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO		AT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	86	500.000,00
1400	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	87	200,00
1401	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	87	400,00
1402	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	87	236,04
1403	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	87	140,00
1404	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	87	47,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.701.001,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			32.211,37	26.642,40	32.211,37	26.642,40	58.853,77	
Senza Vincolo			1.418.999,46	1.223.147,87	1.418.999,46	1.223.147,87	2.642.147,33	
Tot. Operazioni			1.451.210,83	1.249.790,27	1.451.210,83	1.249.790,27	2.701.001,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.451.210,83	1.249.790,27	1.451.210,83	1.249.790,27	2.701.001,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1405	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	87	52,80
1406	01-07-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	209	DT	2020	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	87	27,60
1407	02-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2019 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	87	500.000,00
1408	03-07-2020	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2019 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELLINTERNO		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	88	563.317,77
1409	06-07-2020	CO	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI MAGGIO 2020.		DT		1027		IRAP		S	89	76,42
1410	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/P DEL 02.07.2020.	299	AT	2020	1881	1	PASTI CALDI A DOMICLIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	90	202,01
1411	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32-FE DEL 22.06.2020 (SCHIVO DAMIANO -RIFACIMENTO TRATTO LINEA SMATIMENTO ACQUE	297	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	90	2.074,00
1412	09-07-2020	CO	RILASCIO DI N. 11 C.I.E. DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	298	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	91	184,69
1413	09-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2020.	210	DT	2020	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	91	252,84
1414	09-07-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2020.	210	DT	2020	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	91	1.512,51
1415	09-07-2020	CO	FATTURA N. 27/PA DEL 19.06.2020. NEXT.ORG S.R.L.S.. MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO E FUNZIONI DI ADS.	295	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	90	3.690,50
1416	09-07-2020	RE	L.R. 44/87 E S.M.I. - ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER I	201	DT	2020	3606		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)	2	S	91	1.000,00
1417	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 4/PA DEL 30.06.2020	296	AT	2020	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	90	915,00
1418	09-07-2020	CO	FATTURA N. 7X02026203 DEL 15.06.2020. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2020.	289	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	90	121,68
1419	09-07-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO A CITTADINO RESIDENTE A GALLIO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020.	165	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	1.653,00
1420	09-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	858,06
1421	09-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	1.048,83
1422	09-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	91	586,15
1423	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI MAGGIO E GIUGNO ALLESCERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I	301	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	91	365,00
1424	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022646 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALESPOGLIATOI	300	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	20,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.778.960,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.430.567,39	2.286.465,64	1.430.567,39	2.286.465,64	3.717.033,03	
Tot. Operazioni			1.464.852,76	2.314.108,04	1.464.852,76	2.314.108,04	3.778.960,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.464.852,76	2.314.108,04	1.464.852,76	2.314.108,04	3.778.960,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1425	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2020V9022647 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE SCI)	303	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	4,82	
1426	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2020V9022647 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE LOCALE SCI)	303	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	15,18	
1427	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022648 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE EX CASA)	304	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	90	93,28	
1428	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022649 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE)	305	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	90	31,59	
1429	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022655 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE BAR CAMPI)	306	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	3,05	
1430	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022655 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE BAR CAMPI)	306	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	15,18	
1431	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022713 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	307	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	90	88,85	
1432	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022714 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	308	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	513,26	
1433	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022714 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	308	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	90	513,27	
1434	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022714 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS NATURALE SCUOLE)	308	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	90	513,27	
1435	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022715 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE SEDE)	309	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	90	650,48	
1436	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022716 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS NATURALE BIBLIOTECA)	310	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	90	200,39	
1437	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022717 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA)	311	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	90	178,64	
1438	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9022718 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE EX ASILO)	312	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	90	102,71	
1439	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9023248 DEL 25.06.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NATURALE PALAZZINA)	313	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	90	103,32	
1440	09-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00145 DEL 22/06/2020 - DITTA 888 SOFTWARE PRODUCTS S.R.L. - GIORNATA	314	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	90	439,20	
1441	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7064 DEL 30.06.2020 DITTA TEMPOR SPA	316	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	90	1.569,12	
1442	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	91	373,05	
1443	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	91	4.027,15	
1444	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	91	39,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.788.436,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.439.603,76	2.286.904,84	1.439.603,76	2.286.904,84	3.726.508,60	
Tot. Operazioni			1.473.889,13	2.314.547,24	1.473.889,13	2.314.547,24	3.788.436,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.473.889,13	2.314.547,24	1.473.889,13	2.314.547,24	3.788.436,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1445	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	91	47,20
1446	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	91	69,65
1447	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	91	5,27
1448	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	91	42,74
1449	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER MESE DI GIUGNO 2020	292	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	91	0,17
1450	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2020.	302	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	91	8,38
1451	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2020.	302	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	91	79,57
1452	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/184 DEL 29.06.2020 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO R.S.U. MESE DI GIUGNO)	315	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	91	46.206,24
1453	09-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/184 DEL 29.06.2020 (ETRA S.P.A.- SERVIZIO R.S.U. MESE DI GIUGNO)	315	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	91	3.939,49
1454	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 09.06.2020 (SR PUBBLICITA-FORNITURA BARRIERE PROTETTIVE IN	319	AT	2020	1576	1	ACQUISTO DI BENI PER EMERGENZA COVID19.		S	94	3.524,58
1455	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SCP SRL PER CANONE USO E MANUTENZIONE APP TURISTICA.	321	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	94	581,94
1456	20-07-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	96	45,98
1457	20-07-2020	CO	FATTURA N. 000203/E DEL 13.07.2020. TELEMAR SPA. CONNESSIONE WIFI AD INTERNET PERIODO 01.07.2020 - 31.08.2020.	324	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	94	119,56
1458	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 10.07.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SOSTITUZIONE BOX DOCCIA	328	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	94	366,00
1459	20-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	505,00
1460	20-07-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	6.902,00
1461	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	327	AT	2020	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	94	199,99
1462	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	327	AT	2020	1156	4	MANUTENZIONE IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI IMMOBILI PATRIMONIALI		S	94	496,76
1463	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	327	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	199,99
1464	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI	327	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	350,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.852.126,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.503.294,28	2.286.904,84	1.503.294,28	2.286.904,84	3.790.199,12	
Tot. Operazioni			1.537.579,65	2.314.547,24	1.537.579,65	2.314.547,24	3.852.126,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.537.579,65	2.314.547,24	1.537.579,65	2.314.547,24	3.852.126,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1465	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI)	327	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	94	350,01	
1466	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 30.06.2020 (TERMOIDRAULICA CUNICO - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI)	327	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	94	250,00	
1467	20-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2020/FE DEL 23/06/2020 - GETTONI DI PRESENZA C.E.C. 2018-2019 (PROT. 4545 DEL 25/06/2020) - GIRARDI	326	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	94	39,04	
1468	20-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2020/FE DEL 23/06/2020 - GETTONI DI PRESENZA C.E.C. ANNI 2015-2016-2017 (GIRARDI SABRINA)	325	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	94	100,32	
1469	20-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2020/FE DEL 23/06/2020 - GETTONI DI PRESENZA C.E.C. ANNI 2015-2016-2017 (GIRARDI SABRINA)	325	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	94	19,52	
1470	20-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2020/FE DEL 23/06/2020 - GETTONI DI PRESENZA C.E.C. ANNI 2015-2016-2017 (GIRARDI SABRINA)	325	AT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	94	39,04	
1471	20-07-2020	CO	RILASCIO DI N. 03 C.I.E. DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	329	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	96	50,37	
1472	20-07-2020	CO	FATTURA N. 92062 DEL 19.06.2020. INFORDATA S.P.A.. STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA (COMPRESO TONER E	330	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	94	447,64	
1473	20-07-2020	CO	FATTURA N. A20020201000024050 DEL 30.06.2020. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO N. 3 FOTOCOPIATORI PERIODO 01.04.2020 - 30.06.2020.	331	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	566,20	
1474	20-07-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ALLO SCI CLUB GALLIO ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	231	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	96	2.550,00	
1475	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA WILDWEB SNC.	333	AT	2020	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	305,00	
1476	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET	335	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	96	2.185,00	
1477	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI	334	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	96	165,00	
1478	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 112 DEL 02.07.2020 (SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO - 1 RATA SERVIZIO MANUTENZIONE	320	AT	2020	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	94	11.325,66	
1479	20-07-2020	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2019. APPROVAZIONE S.A.L.	220	DT	2020	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	94	45.750,00	
1480	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM QUARTO BIMESTRE 2020.	277	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	231,80	
1481	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM QUARTO BIMESTRE 2020.	277	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	94	458,14	
1482	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM QUARTO BIMESTRE 2020.	277	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	101,28	
1483	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM QUARTO BIMESTRE 2020.	277	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	94	114,47	
1484	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM QUARTO BIMESTRE 2020.	277	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	94	109,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.917.284,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.568.254,00	2.287.102,76	1.568.254,00	2.287.102,76	3.855.356,76	
Tot. Operazioni			1.602.539,37	2.314.745,16	1.602.539,37	2.314.745,16	3.917.284,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.602.539,37	2.314.745,16	1.602.539,37	2.314.745,16	3.917.284,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1485	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	30,76
1486	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	11,09
1487	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	5,89
1488	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	85,06
1489	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	16,76
1490	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	92,28
1491	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	9,52
1492	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	62,92
1493	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	4,47
1494	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	13,64
1495	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	21,44
1496	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	392,33
1497	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	148,29
1498	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	219,83
1499	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	72,24
1500	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	13,29
1501	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	905,51
1502	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	5,89
1503	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	24,18
1504	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	6,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.919.426,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.570.396,14	2.287.102,76	1.570.396,14	2.287.102,76	3.857.498,90	
Tot. Operazioni			1.604.681,51	2.314.745,16	1.604.681,51	2.314.745,16	3.919.426,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.604.681,51	2.314.745,16	1.604.681,51	2.314.745,16	3.919.426,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1505	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	148,67
1506	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	103,19
1507	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	95	65,01
1508	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	318	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	40,00
1509	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	96	21,58
1510	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	96	38,64
1511	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	96	39,50
1512	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	96	385,56
1513	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	96	89,88
1514	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	96	140,21
1515	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	96	83,31
1516	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	96	28,54
1517	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	96	23,81
1518	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	96	17,59
1519	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	96	20,85
1520	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE IMMOBILI VARI ENEL ENERGIA SPA MESE DI GIUGNO 2020.	317	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	96	98,97
1521	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	332	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	553,38
1522	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI GIUGNO 2020 ENEL ENERGIA SPA.	332	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	96	48,93
1523	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI LUGLIO 2020	323	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	96	5,84
1524	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	97	1.789,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.923.169,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.574.139,13	2.287.102,76	1.574.139,13	2.287.102,76	3.861.241,89	
Tot. Operazioni			1.608.424,50	2.314.745,16	1.608.424,50	2.314.745,16	3.923.169,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.608.424,50	2.314.745,16	1.608.424,50	2.314.745,16	3.923.169,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1525	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	97	152,11
1526	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	97	43,69
1527	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	97	3.597,78
1528	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	97	384,62
1529	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	97	155,10
1530	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	856,27
1531	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	102,80
1532	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	91,54
1533	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	36,91
1534	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1027		IRAP		S	97	305,81
1535	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	97	32,69
1536	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	97	13,18
1537	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	97	79,13
1538	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	97	1.879,12
1539	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	97	720,00
1540	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	97	447,23
1541	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	97	53,52
1542	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	97	171,36
1543	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1035		IRAP		S	97	159,73
1544	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	97	61,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.932.513,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.583.482,92	2.287.102,76	1.583.482,92	2.287.102,76	3.870.585,68	
Tot. Operazioni			1.617.768,29	2.314.745,16	1.617.768,29	2.314.745,16	3.932.513,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.617.768,29	2.314.745,16	1.617.768,29	2.314.745,16	3.932.513,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1545	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	97	3.266,91
1546	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	785,34
1547	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	180,03
1548	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1085		IRAP		S	97	277,26
1549	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	97	3.531,48
1550	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	840,50
1551	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	100,30
1552	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1115		IRAP		S	97	300,18
1553	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	97	1.628,58
1554	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	97	3.861,65
1555	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	97	546,15
1556	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	928,93
1557	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	8,00
1558	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	150,72
1559	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	129,98
1560	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1154		IRAP		S	97	328,24
1561	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	97	46,42
1562	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	97	3.577,72
1563	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	860,05
1564	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	136,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.953.998,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.604.968,21	2.287.102,76	1.604.968,21	2.287.102,76	3.892.070,97	
Tot. Operazioni			1.639.253,58	2.314.745,16	1.639.253,58	2.314.745,16	3.953.998,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.639.253,58	2.314.745,16	1.639.253,58	2.314.745,16	3.953.998,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1565	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1185		IRAP		S	97	304,11
1566	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	97	3.801,01
1567	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	904,66
1568	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	108,25
1569	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1264		IRAP		S	97	323,09
1570	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	97	5.270,61
1571	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	97	800,00
1572	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	1.273,60
1573	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	17,97
1574	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	223,21
1575	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	97	190,40
1576	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1574		IRAP		S	98	448,00
1577	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	98	68,00
1578	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	98	191,17
1579	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	98	1.632,27
1580	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	388,48
1581	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	46,21
1582	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1657		IRAP		S	98	138,75
1583	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	98	3.146,43
1584	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	98	756,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.974.031,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.625.000,92	2.287.102,76	1.625.000,92	2.287.102,76	3.912.103,68	
Tot. Operazioni			1.659.286,29	2.314.745,16	1.659.286,29	2.314.745,16	3.974.031,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.659.286,29	2.314.745,16	1.659.286,29	2.314.745,16	3.974.031,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1585	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	98	120,37	
1586	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	98	138,67	
1587	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	98	4.251,43	
1588	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	1.026,84	
1589	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	183,76	
1590	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	98	361,37	
1591	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	98	3.150,22	
1592	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	756,98	
1593	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	98	120,35	
1594	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		1925		IRAP		S	98	267,77	
1595	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	98	3.363,11	
1596	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	98	800,38	
1597	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	98	77,15	
1598	21-07-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	98	275,53	
1599	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	98	3.070,35	
1600	21-07-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	98	2.000,00	
1601	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	98	17,97	
1602	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	98	7.356,43	
1603	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	98	7,30	
1604	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	98	15,27	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			1.652.362,17	2.287.102,76	1.652.362,17	2.287.102,76	3.939.464,93
Tot. Operazioni			1.686.647,54	2.314.745,16	1.686.647,54	2.314.745,16	4.001.392,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.686.647,54	2.314.745,16	1.686.647,54	2.314.745,16	4.001.392,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1605	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	98	23,78
1606	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	98	58,08
1607	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	98	105,84
1608	21-07-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	98	294,00
1609	27-07-2020	CO	QUOTA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ALLUNIONE MONTANA.		DT		1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	99	11.541,90
1610	27-07-2020	CO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	236	DT	2020	1888		CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 41/93		S	99	474,04
1611	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1541 DEL 20.07.2020 - CEL NETWORK SRL.	336	AT	2020	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	99	350,38
1612	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2020-31.03.2020	182	AT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	99	8.003,38
1613	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2020-31.03.2020	182	AT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	2.358,51
1614	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2020-31.03.2020	182	AT	2020	1027		IRAP		S	99	692,21
1615	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.04.2020-30.06.2020	337	AT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	99	8.003,38
1616	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.04.2020-30.06.2020	337	AT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	99	2.358,51
1617	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.04.2020-30.06.2020	337	AT	2020	1027		IRAP		S	99	692,21
1618	27-07-2020	CO	MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE GALLIO- MELETTE A SEGUITO DI UNA FRANA A VALLE DELLA	234	DT	2020	9036	1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	99	42.096,10
1619	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2020.	322	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	99	115,84
1620	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2020.	322	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	99	80,23
1621	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI LUGLIO 2020.	322	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	99	92,10
1622	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	101	927,00
1623	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	101	1.063,00
1624	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	101	37,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.080.760,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.731.729,66	2.287.102,76	1.731.729,66	2.287.102,76	4.018.832,42	
Tot. Operazioni			1.766.015,03	2.314.745,16	1.766.015,03	2.314.745,16	4.080.760,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.766.015,03	2.314.745,16	1.766.015,03	2.314.745,16	4.080.760,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1625	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	101	4.697,00
1626	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	101	437,00
1627	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	101	42,00
1628	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	101	9.950,00
1629	30-07-2020	CO	POLIZZE ASSICURATIVE VARIE SCADENTI IL 31.07.2020. LIQUIDAZIONE PREMI PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2021.	248	DT	2020	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	101	3.100,00
1630	30-07-2020	CO	COPERTURA ASSICURATIVA RAMO ALL RISKS PERIODO 31.07.2020 - 31.07.2022. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO,	239	DT	2020	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	101	10.568,00
1631	31-07-2020	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	44	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	102	5.000,00
1632	03-08-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2020.		DT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	103	3.418,63
1633	03-08-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2020.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	103	27.533,32
1634	03-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2020.	224	DT	2020	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	105	13.094,41
1635	03-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2020.	224	DT	2020	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	105	651,57
1636	03-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2020.	224	DT	2020	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	105	4.628,41
1637	03-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRIMO SEMESTRE 2020.	224	DT	2020	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	105	36.045,39
1638	03-08-2020	CO	FATT. 2000905940 DEL 30.06.2020.	338	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	2.854,50
1639	03-08-2020	CO	FATT. 2000905940 DEL 30.06.2020	356	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	232,10
1640	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA00175 DEL 21/07/2020 - DITTA 888 S.P. SRL - CANONE ANNUALE GESTIONE MONITORAGGIO BDAP	339	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	104	1.207,80
1641	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719.20006/2020 DEL 13.07.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	340	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	104	1.032,77
1642	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719.20006/2020 DEL 13.07.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	340	AT	2020	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	104	1.000,02
1643	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719.20006/2020 DEL 13.07.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	340	AT	2020	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	833,31
1644	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 719.20006/2020 DEL 13.07.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI)	340	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	104	750,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.207.836,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.858.805,89	2.287.102,76	1.858.805,89	2.287.102,76	4.145.908,65	
Tot. Operazioni			1.893.091,26	2.314.745,16	1.893.091,26	2.314.745,16	4.207.836,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.893.091,26	2.314.745,16	1.893.091,26	2.314.745,16	4.207.836,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1645	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026521 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	341	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	1,93
1646	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026521 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	341	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	22,75
1647	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026522 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	342	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	4,52
1648	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026522 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI)	342	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	15,08
1649	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026523 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	343	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	1,93
1650	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026523 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL)	343	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	64,04
1651	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026524 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	344	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	1,91
1652	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026524 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	344	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	104	30,16
1653	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026530 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	345	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	3,18
1654	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026530 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA)	345	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	15,08
1655	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026588 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	346	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	42,16
1656	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026589 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	347	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	104	471,03
1657	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026589 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	347	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	104	471,03
1658	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026589 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	347	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	104	471,03
1659	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026590 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE)	348	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	104	1,93
1660	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026590 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SEDE)	348	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	104	547,55
1661	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026591 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	349	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	105	158,84
1662	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026592 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	350	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	1,93
1663	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026592 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	350	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	95,98
1664	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026593 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A -FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	351	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	1,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.210.260,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.861.229,88	2.287.102,76	1.861.229,88	2.287.102,76	4.148.332,64	
Tot. Operazioni			1.895.515,25	2.314.745,16	1.895.515,25	2.314.745,16	4.210.260,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.895.515,25	2.314.745,16	1.895.515,25	2.314.745,16	4.210.260,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1665	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9026593 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO	351	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	105	71,60
1666	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9027116 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	352	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	1,93
1667	03-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9027116 DEL 17.07.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	352	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	105	119,61
1668	03-08-2020	CO	FATTURA N. 1010626395 DEL 23.07.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE	354	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	105	121,65
1669	03-08-2020	CO	FATTURE N. 949-950-951-952 DEL 28.07.2020. LE MACCINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI MARZO, APRILE,	355	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	105	2.575,08
1670	03-08-2020	CO	FATTURE N. 949-950-951-952 DEL 28.07.2020. LE MACCINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI MARZO, APRILE,	355	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	105	2.635,43
1671	03-08-2020	CO	FATTURE N. 949-950-951-952 DEL 28.07.2020. LE MACCINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI MARZO, APRILE,	355	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	105	2.685,73
1672	03-08-2020	CO	FATTURE N. 949-950-951-952 DEL 28.07.2020. LE MACCINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI MARZO, APRILE,	355	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	105	2.524,79
1673	03-08-2020	CO	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI VICENZA DEL TRIBUTO TEFA COMPRESO NELLE SOMME CORRISPOSTE DAL MIUR ANNI DAL 2008		AT		2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	105	599,47
1674	03-08-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	105	60,00
1675	11-08-2020	CO	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI GIUGNO 2020.		AT		1027		IRAP		S	107	73,53
1676	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q	361	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	107	1.110,00
1677	12-08-2020	RE	fatt.1/7/15 del 24.07.2020	353	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	581,79
1678	12-08-2020	RE	fatt.1/7/15 del 24.07.2020	353	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	4.289,73
1679	12-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 617 DEL 27.01.2020.	362	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	110	1.210,27
1680	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 617 DEL 27.01.2020.	362	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	110	63,41
1681	12-08-2020	CO	RILASCIO DI N.10 C.I.E. DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020	358	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	110	167,90
1682	12-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CANILE RIFUGIO.	360	AT	2020	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	110	854,48
1683	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE CANILE RIFUGIO.	360	AT	2020	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	110	24,01
1684	12-08-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	1.708,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.231.738,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			1.875.772,12	2.294.039,03	1.875.772,12	2.294.039,03	4.169.811,15	
Tot. Operazioni			1.910.057,49	2.321.681,43	1.910.057,49	2.321.681,43	4.231.738,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.910.057,49	2.321.681,43	1.910.057,49	2.321.681,43	4.231.738,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1685	12-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	1.048,83
1686	12-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	858,06
1687	12-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	110	589,15
1688	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI LUGLIO ALLESCERIZIO COMMERCIALE ALIMENTARI DI BAU CINZIA	367	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	110	150,00
1689	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 31.07.2020 (PIVOTTO FRANCO-RIPARAZIONE ATTREZZATURE OPERAI)	366	AT	2020	1656		SPESE PER CIMITERI		S	108	421,96
1690	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DEL 28.07.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO S.R.L- PNEUMATICI SCUOLABUS)	365	AT	2020	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	1.859,28
1691	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE DI AGOSTO 2020.	357	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	108	8,38
1692	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1693	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1694	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1695	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1696	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1697	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1698	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1699	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	359	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	13,52
1700	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	108	95,07
1701	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	108	20,58
1702	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	108	29,78
1703	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	108	28,52
1704	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	108	203,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			1.881.193,08	2.294.039,03	1.881.193,08	2.294.039,03	4.175.232,11
Tot. Operazioni			1.915.478,45	2.321.681,43	1.915.478,45	2.321.681,43	4.237.159,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.915.478,45	2.321.681,43	1.915.478,45	2.321.681,43	4.237.159,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1705	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	108	21,05
1706	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	108	123,95
1707	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	108	17,59
1708	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2020.	363	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	108	41,83
1709	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	108	55,57
1710	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	126,04
1711	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	6,47
1712	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	5,32
1713	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	12,53
1714	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	14,81
1715	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	437,96
1716	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	10,64
1717	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	179,38
1718	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	123,78
1719	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	1.168,24
1720	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	6,83
1721	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	76,31
1722	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	99,52
1723	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	72,35
1724	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	19,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			1.883.812,28	2.294.039,03	1.883.812,28	2.294.039,03	4.177.851,31
Tot. Operazioni			1.918.097,65	2.321.681,43	1.918.097,65	2.321.681,43	4.239.779,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.918.097,65	2.321.681,43	1.918.097,65	2.321.681,43	4.239.779,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1725	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	27,17	
1726	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	16,32	
1727	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	643,07	
1728	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	7,41	
1729	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	250,75	
1730	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	24,29	
1731	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	113,52	
1732	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	109	78,60	
1733	12-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI AGOSTO 2020	364	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	110	112,64	
1734	17-08-2020	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	44	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	111	2.500,00	
1735	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET GALLIO	369	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	112	2.570,00	
1736	19-08-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	113	19,90	
1737	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000906773 del 31.07.2020.	373	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	113	3.271,26	
1738	19-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	113	505,00	
1739	19-08-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	113	7.132,00	
1740	19-08-2020	CO	FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020	375	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	113	219,84	
1741	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/204 DEL 28.07.2020 (ETRA S.P.A.- CANONE SERVIZIO RIFIUTI N.U.)	376	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	113	3.939,49	
1742	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/VP/204 DEL 28.07.2020 (ETRA S.P.A.- CANONE SERVIZIO RIFIUTI N.U.)	376	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	113	46.206,24	
1743	19-08-2020	RE	ACCONTO PARI AL 90% SUI LAVORI A PROGETTO DI MIGLIORIE AGGIUNTE 2019 *SOSTITUZIONE MANTO DI COPERTURA CASARA	379	AT	2020	6082	6	NUOVA COPERTURA MALGA CAMPOMANDERIOLO (FIN. CON CONTRIBUTO DA PRIVATI)		S	113	22.500,00	
1744	19-08-2020	CO	ACCONTO PARI AL 90% SUL PROGRAMMA DI MIGLIORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2020.	380	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	113	16.866,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			1.968.315,78	2.316.539,03	1.968.315,78	2.316.539,03	4.284.854,81
Tot. Operazioni			2.002.601,15	2.344.181,43	2.002.601,15	2.344.181,43	4.346.782,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.002.601,15	2.344.181,43	2.002.601,15	2.344.181,43	4.346.782,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1745	19-08-2020	CO	RILASCIO DI N.14 C.I.E. DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	384	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	113	235,06
1746	19-08-2020	CO	FATTURA N. JBG07854 DEL 10.08.2020. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO PERIODO 29.08.2020 -	381	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	113	439,20
1747	19-08-2020	CO	FATTURA N. 964 DEL 31.07.2020. CALVANI WILMO SRL. FORNITURA PLOTTER UTC, ESTENSIONE GARANZIA E MATERIALE	377	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	113	5.591,99
1748	19-08-2020	RE	ACCONTO PARI AL 90% SUL PROGRAMMA DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020.	382	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	113	13.550,12
1749	19-08-2020	CO	ACCONTO PARI AL 90% SUL PROGRAMMA DI MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2020.	382	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	113	27.623,98
1750	19-08-2020	CO	fatt.2000906773 del 31.07.2020	383	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	113	291,47
1751	19-08-2020	RE	FATTURA N. 2120004002/PA DEL 31.07.2020. SUBARU ITALIA SPA. VEICOLO POLIZIA LOCALE.	368	AT	2020	13004	1	ACQUISTO DI BENI PER POLIZIA LOCALE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	113	34.000,00
1752	19-08-2020	RE	FATTURA N. 2120004002/PA DEL 31.07.2020. SUBARU ITALIA SPA. VEICOLO POLIZIA LOCALE.	368	AT	2020	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	113	2.541,43
1753	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2020.	371	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	35,09
1754	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2020.	371	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	113	31,87
1755	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2020.	371	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	113	57,14
1756	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI AGOSTO 2020.	371	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	113	191,82
1757	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	370	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	113	41,14
1758	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	370	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	113	224,41
1759	19-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI AGOSTO 2020.	370	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	113	103,32
1760	19-08-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E	154	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	114	10.000,00
1761	19-08-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). LIQUIDAZIONE SALDO.	244	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	114	15.000,00
1762	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	115	1.789,53
1763	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	115	152,11
1764	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	115	43,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.458.725,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.030.167,60	2.366.630,58	2.030.167,60	2.366.630,58	4.396.798,18	
Tot. Operazioni			2.064.452,97	2.394.272,98	2.064.452,97	2.394.272,98	4.458.725,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.064.452,97	2.394.272,98	2.064.452,97	2.394.272,98	4.458.725,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1765	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	115	3.597,78
1766	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	115	384,62
1767	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	115	155,10
1768	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	869,65
1769	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	102,80
1770	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	91,54
1771	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	36,91
1772	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1027		IRAP		S	115	292,96
1773	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	115	32,69
1774	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	115	13,18
1775	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	115	79,13
1776	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	115	1.879,12
1777	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	115	720,00
1778	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	115	447,23
1779	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	115	53,52
1780	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	115	171,36
1781	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1035		IRAP		S	115	159,73
1782	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	115	61,20
1783	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	115	3.266,91
1784	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	784,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.471.926,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.043.367,92	2.366.630,58	2.043.367,92	2.366.630,58	4.409.998,50	
Tot. Operazioni			2.077.653,29	2.394.272,98	2.077.653,29	2.394.272,98	4.471.926,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.077.653,29	2.394.272,98	2.077.653,29	2.394.272,98	4.471.926,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1785	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	180,03
1786	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1085		IRAP		S	115	277,68
1787	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	115	3.531,48
1788	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	840,50
1789	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	100,30
1790	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1115		IRAP		S	115	300,18
1791	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	115	2.170,14
1792	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	115	3.861,65
1793	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	115	546,15
1794	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	928,93
1795	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	8,00
1796	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	150,72
1797	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	129,98
1798	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1154		IRAP		S	115	328,24
1799	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	115	46,42
1800	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	115	220,76
1801	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	115	3.577,72
1802	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	860,05
1803	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	136,85
1804	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1185		IRAP		S	115	304,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.490.426,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.061.867,81	2.366.630,58	2.061.867,81	2.366.630,58	4.428.498,39	
Tot. Operazioni			2.096.153,18	2.394.272,98	2.096.153,18	2.394.272,98	4.490.426,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.096.153,18	2.394.272,98	2.096.153,18	2.394.272,98	4.490.426,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1805	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	115	3.801,01
1806	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	909,08
1807	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	108,89
1808	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1264		IRAP		S	115	318,84
1809	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	115	5.270,61
1810	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	115	800,00
1811	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	1.273,60
1812	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	17,97
1813	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	115	223,21
1814	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	190,40
1815	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1574		IRAP		S	116	448,00
1816	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	116	68,00
1817	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	116	191,17
1818	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	116	1.632,27
1819	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	388,48
1820	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	46,21
1821	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1657		IRAP		S	116	138,75
1822	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	116	479,78
1823	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	116	3.146,43
1824	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	116	757,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.510.636,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.082.077,93	2.366.630,58	2.082.077,93	2.366.630,58	4.448.708,51	
Tot. Operazioni			2.116.363,30	2.394.272,98	2.116.363,30	2.394.272,98	4.510.636,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.116.363,30	2.394.272,98	2.116.363,30	2.394.272,98	4.510.636,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1825	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	116	120,37	
1826	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	116	137,77	
1827	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	116	4.251,43	
1828	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	1.026,84	
1829	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	183,76	
1830	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	116	361,37	
1831	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	116	3.150,22	
1832	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	756,98	
1833	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	116	120,35	
1834	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		1925		IRAP		S	116	267,77	
1835	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	116	3.363,11	
1836	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	116	800,37	
1837	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	116	77,15	
1838	20-08-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	116	275,53	
1839	20-08-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	116	2.000,00	
1840	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	116	3.051,43	
1841	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	116	17,97	
1842	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	116	7.727,85	
1843	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	116	7,30	
1844	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	116	15,27	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.538.349,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.109.790,77	2.366.630,58	2.109.790,77	2.366.630,58	4.476.421,35	
Tot. Operazioni			2.144.076,14	2.394.272,98	2.144.076,14	2.394.272,98	4.538.349,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.144.076,14	2.394.272,98	2.144.076,14	2.394.272,98	4.538.349,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1845	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	116	23,78
1846	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	116	58,08
1847	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	116	105,84
1848	20-08-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	116	294,00
1849	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE LA BOTTEGA DI	385	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	117	1.685,00
1850	27-08-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	277	DT	2020	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	120	183,63
1851	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123 DEL 05.08.2020 (SARTORI SERVIZI-SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 2 RATA)	387	AT	2020	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	120	11.325,66
1852	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 31.07.2020 (MECA S.R.L. - FORNITURA MATERIALE PER TINTEGGIATURA)	388	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	120	2.861,94
1853	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71PA DEL 31.07.2020 (MECA S.R.L.-FORNITURA PORTE MAGAZZINI PIAZZA ITALIA)	389	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	120	1.251,72
1854	27-08-2020	CO	ACCONTO PARI AL 90% SU LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA ANNO 2020.	378	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	120	14.400,00
1855	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 00008/PA del 14.08.2020.	374	AT	2020	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	120	2.400,00
1856	27-08-2020	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	120	20.981,43
1857	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE FIORERIA TURA DI	390	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	120	70,00
1858	27-08-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	120	271,83
1859	10-09-2020	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	44	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	121	2.500,00
1860	10-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9206 DEL 31.07.2020 DITTA TEMPOR	392	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	121	1.331,99
1861	10-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE	402	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	121	415,00
1862	10-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MACELLERIA I Q	403	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	121	300,00
1863	10-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE	404	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	121	220,00
1864	15-09-2020	CO	FATTURA N. 7X02749441 DEL 14.08.2020. TELEFONIA MOBILE 5 BIM. 2020.	386	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	122	24,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.599.053,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.170.494,72	2.366.630,58	2.170.494,72	2.366.630,58	4.537.125,30	
Tot. Operazioni			2.204.780,09	2.394.272,98	2.204.780,09	2.394.272,98	4.599.053,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.204.780,09	2.394.272,98	2.204.780,09	2.394.272,98	4.599.053,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1865	15-09-2020	CO	FATTURA N. 7X02749441 DEL 14.08.2020. TELEFONIA MOBILE 5 BIM. 2020.	386	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	122	72,51
1866	15-09-2020	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI GALLIO- I STRALCIO. APPROVAZIONE E	266	DT	2020	11508	2	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON OO.UU)	S	122	7.000,00
1867	15-09-2020	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI GALLIO- I STRALCIO. APPROVAZIONE E	266	DT	2020	11508	5	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI BIM)	S	122	9.375,00
1868	15-09-2020	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE TOMBE IPOGEE PRESSO IL CIMITERO DI GALLIO- I STRALCIO. APPROVAZIONE E	266	DT	2020	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)	S	122	11.327,20
1869	15-09-2020	CO	RILASCIO DI N.12 C.I.E. DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	401	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO	S	122	201,48
1870	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029985 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	394	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	122	47,80
1871	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029986 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	395	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	122	2,26
1872	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029986 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	395	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	122	15,18
1873	15-09-2020	CO	FATTURA N. 5/PA DEL 01.09.2020.WILDWEB SNC DI LORENZI F. E MINCHIO S.. HOSTING SITO GALLIO.IT PERIODO SETTEMBRE 2020 -	396	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	122	146,40
1874	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 646E DEL 24.07.2020 DITTA A.N.U.S.C.A.	391	AT	2020	1114	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI	S	122	240,00
1875	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9703 DEL 31.08.2020 DITTA TEMPOR SPA	397	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	S	122	1.414,47
1876	15-09-2020	CO	FATTURA N. 139 DEL 01.09.2020. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. SERVIZIO PROMOZIONE TURISTICA TRAMITE WEBCAM.	400	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	122	673,44
1877	15-09-2020	RE	FATTURA N. 1010629854 DEL 25.08.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLITOECA	398	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	S	122	28,25
1878	15-09-2020	CO	FATTURA N. 1010629854 DEL 25.08.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLITOECA	398	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE	S	122	166,16
1879	15-09-2020	CO	FATTURA N. 50/PA DEL 29.08.2020. NEXT.ORG SRLS. ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 16.05.2020 - 15.08.2020.	399	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI	S	122	3.690,50
1880	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDb e SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	122	120,00
1881	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDb e SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	122	480,00
1882	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDb e SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	720,00
1883	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDb e SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	720,00
1884	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDb e SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	720,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			2.179.924,92	2.394.361,03	2.179.924,92	2.394.361,03	4.574.285,95
Tot. Operazioni			2.214.210,29	2.422.003,43	2.214.210,29	2.422.003,43	4.636.213,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.214.210,29	2.422.003,43	2.214.210,29	2.422.003,43	4.636.213,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1885	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDB E SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	720,00
1886	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDB E SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	480,00
1887	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDB E SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	1.200,00
1888	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDB E SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	800,00
1889	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI-1 SEMESTRE 2020 PER ICDB E SECONDO TRIMESTRE 2020 ICDm.	287	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO	S	123	360,00
1890	15-09-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	123	858,06
1891	15-09-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	123	1.708,10
1892	15-09-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	123	1.048,83
1893	15-09-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI	S	123	589,15
1894	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42 DEL 27.08.2020.	393	AT	2020	1010	1	COMPENSO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE	S	122	2.061,60
1895	15-09-2020	CO	FATTURA N. 2/PA DEL 10.09.2020. ASD CORTINA EXPERIENCE. PRIMA TANCHE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE MARATHON	410	AT	2020	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO	S	123	12.500,00
1896	15-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTPA 4_20 DEL 03/09/2020 (PESAVENTO SANDRO - COLLAUDO STATICO "LAVORI COSTRUZIONE DUE TOMPE IPOGEE	405	AT	2020	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)	S	122	1.903,20
1897	15-09-2020	RE	LIQUIDAZIONE C.U.C. "SCHIO VAL LEOGRA" PER GARA AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA	409	AT	2020	9036	1	REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA ECH (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	123	850,00
1898	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020/01/29551 DEL 31/08/2020 (PUBLIADIGE PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTE	406	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	S	122	409,92
1899	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VE0021452020 DEL 31/08/2020 (PIEMME SPA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DEPOSITO VARIANTE TERZA AL	407	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA	S	122	252,54
1900	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/001 DEL 28/08/20020 (STUDIO EDILTECNO SERVICE SRL PER STUDIO FATTIBILITA LAVORI	408	AT	2020	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).	S	122	6.651,06
1901	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 60/A DEL 28/08/2020	411	AT	2020	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI	S	123	625,00
1902	15-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000907216 DEL 31.08.2020.	413	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	S	122	3.099,99
1903	15-09-2020	CO	FATT.2000907216 DEL 31.08.2020	417	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	122	215,90
1904	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2020.	412	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO	S	125	13,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.672.560,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.213.518,18	2.397.114,23	2.213.518,18	2.397.114,23	4.610.632,41	
Tot. Operazioni			2.247.803,55	2.424.756,63	2.247.803,55	2.424.756,63	4.672.560,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.247.803,55	2.424.756,63	2.247.803,55	2.424.756,63	4.672.560,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1905	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI SETTEMBRE 2020.	412	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	125	14,37
1906	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE NOTA PROT. 5597 del 27.07.2020.	434	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	601,46
1907	17-09-2020	CO	FATTURA N. 000269/E DEL 11.09.2020. TELEMAR SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.09.2020 - 31.10.2020.	422	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	125	119,56
1908	17-09-2020	CO	REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALISPECIFICI DI PROTEZIONE IGIENE E	421	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	125	189,01
1909	17-09-2020	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIALIZZATA	419	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	125	117,44
1910	17-09-2020	CO	REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. ACQUISTO MATERIALISPECIFICI DI PROTEZIONE IGIENE E	418	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	125	261,17
1911	17-09-2020	CO	ACQUISTO MATERIALI SPECIFICI DI PROTEZIONE IGIENE E SICUREZZA PER I SEGGI ELETTORALI PER IL REFERENDUM E LE	420	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	125	240,00
1912	17-09-2020	CO	RILASCIO DI N.12 C.I.E. DAL 01.09.2020 AL 15.09.2020	432	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	125	201,48
1913	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030567 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	431	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	125	100,50
1914	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030057 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX ASILO	430	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	125	40,05
1915	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030056 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	429	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	125	52,09
1916	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030055 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	428	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	125	39,69
1917	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030054 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	427	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	125	212,73
1918	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030053 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	426	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	125	98,42
1919	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030053 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	426	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	125	98,42
1920	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030053 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	426	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	98,41
1921	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9030052 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	425	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	125	13,05
1922	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029994 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	424	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	125	4,00
1923	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029994 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	424	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	125	15,18
1924	17-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9029988 DEL 21.08.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	423	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	125	11,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.675.088,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.216.046,35	2.397.114,23	2.216.046,35	2.397.114,23	4.613.160,58	
Tot. Operazioni			2.250.331,72	2.424.756,63	2.250.331,72	2.424.756,63	4.675.088,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.250.331,72	2.424.756,63	2.250.331,72	2.424.756,63	4.675.088,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1925	17-09-2020	CO	SALDO FATT. 2/7/15 del 21.08.2020	433	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	125	2.300,44	
1926	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	126	1.789,53	
1927	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	126	152,11	
1928	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	126	43,69	
1929	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	126	3.597,78	
1930	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	126	384,62	
1931	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	126	155,10	
1932	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	856,27	
1933	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	102,80	
1934	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	91,54	
1935	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	36,91	
1936	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1027		IRAP		S	126	305,81	
1937	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	126	32,69	
1938	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	126	13,18	
1939	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	126	79,13	
1940	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	126	1.879,12	
1941	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	126	720,00	
1942	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	126	447,23	
1943	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	126	53,52	
1944	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	126	171,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.688.301,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.229.259,18	2.397.114,23	2.229.259,18	2.397.114,23	4.626.373,41	
Tot. Operazioni			2.263.544,55	2.424.756,63	2.263.544,55	2.424.756,63	4.688.301,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.263.544,55	2.424.756,63	2.263.544,55	2.424.756,63	4.688.301,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1945	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1035		IRAP		S	126	159,73
1946	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	126	61,20
1947	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	126	3.266,91
1948	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	784,89
1949	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	180,03
1950	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1085		IRAP		S	126	277,68
1951	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	126	3.531,48
1952	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	840,50
1953	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	100,30
1954	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1115		IRAP		S	126	300,18
1955	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	126	274,18
1956	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	126	3.861,65
1957	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	126	546,15
1958	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	928,93
1959	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	8,00
1960	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	150,72
1961	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	129,98
1962	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1154		IRAP		S	126	328,24
1963	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	126	46,42
1964	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	126	110,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77
Senza Vincolo			2.245.146,73	2.397.114,23	2.245.146,73	2.397.114,23	4.642.260,96
Tot. Operazioni			2.279.432,10	2.424.756,63	2.279.432,10	2.424.756,63	4.704.188,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.279.432,10	2.424.756,63	2.279.432,10	2.424.756,63	4.704.188,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1965	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	126	3.577,72
1966	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	860,05
1967	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	136,85
1968	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1185		IRAP		S	126	304,11
1969	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	126	108,45
1970	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	126	3.801,01
1971	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	904,66
1972	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	108,25
1973	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1264		IRAP		S	126	323,09
1974	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	126	5.128,85
1975	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	126	800,00
1976	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	1.240,01
1977	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	126	17,97
1978	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	226,81
1979	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	190,40
1980	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1574		IRAP		S	127	435,80
1981	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	127	68,00
1982	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	127	191,17
1983	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	127	1.632,27
1984	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	388,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.724.632,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.265.590,68	2.397.114,23	2.265.590,68	2.397.114,23	4.662.704,91	
Tot. Operazioni			2.299.876,05	2.424.756,63	2.299.876,05	2.424.756,63	4.724.632,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.299.876,05	2.424.756,63	2.299.876,05	2.424.756,63	4.724.632,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1985	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	46,21
1986	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1657		IRAP		S	127	138,74
1987	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	127	239,89
1988	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	127	3.146,43
1989	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	127	756,50
1990	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	127	120,37
1991	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	127	138,68
1992	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	127	4.251,43
1993	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	1.026,84
1994	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	183,76
1995	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	127	361,37
1996	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	127	1.581,90
1997	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	127	3.150,22
1998	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	756,98
1999	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	127	120,35
2000	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		1925		IRAP		S	127	267,77
2001	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	3.345,89
2002	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	700,00
2003	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	1.082,96
2004	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	127	796,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.746.845,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.287.803,26	2.397.114,23	2.287.803,26	2.397.114,23	4.684.917,49	
Tot. Operazioni			2.322.088,63	2.424.756,63	2.322.088,63	2.424.756,63	4.746.845,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.322.088,63	2.424.756,63	2.322.088,63	2.424.756,63	4.746.845,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2005	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	127	76,66	
2006	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	127	165,97	
2007	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	127	258,37	
2008	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	274,08	
2009	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	59,50	
2010	21-09-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 20	292	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	127	68,51	
2011	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	127	368,87	
2012	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	127	4.848,60	
2013	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	127	17,97	
2014	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	127	6.047,72	
2015	21-09-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	127	1.631,13	
2016	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	127	7,30	
2017	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	127	15,27	
2018	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	127	23,78	
2019	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	127	58,08	
2020	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	127	105,84	
2021	21-09-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	127	294,00	
2022	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	128	332,82	
2023	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	128	45,49	
2024	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	128	24,89	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.761.570,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.302.528,11	2.397.114,23	2.302.528,11	2.397.114,23	4.699.642,34	
Tot. Operazioni			2.336.813,48	2.424.756,63	2.336.813,48	2.424.756,63	4.761.570,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.336.813,48	2.424.756,63	2.336.813,48	2.424.756,63	4.761.570,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2025	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	128	23,49
2026	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	128	119,57
2027	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	128	22,83
2028	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	128	48,92
2029	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	128	53,09
2030	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	128	173,17
2031	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	128	284,26
2032	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	128	46,65
2033	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI SETTEMBRE 2020	414	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	128	135,74
2034	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	1.299,82
2035	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	6,65
2036	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	14,25
2037	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	304,46
2038	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	83,46
2039	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	136,21
2040	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	168,60
2041	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	7,99
2042	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	144,24
2043	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	12,47
2044	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	128	15,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.764.671,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.305.629,21	2.397.114,23	2.305.629,21	2.397.114,23	4.702.743,44	
Tot. Operazioni			2.339.914,58	2.424.756,63	2.339.914,58	2.424.756,63	4.764.671,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.339.914,58	2.424.756,63	2.339.914,58	2.424.756,63	4.764.671,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2045	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	93,96	
2046	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	536,28	
2047	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	22,58	
2048	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	782,14	
2049	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	93,37	
2050	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	9,16	
2051	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	207,81	
2052	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	43,32	
2053	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	66,04	
2054	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	31,57	
2055	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	116,94	
2056	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	21,06	
2057	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	151,08	
2058	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	28,84	
2059	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2020	415	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	19,30	
2060	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2020.	416	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	129	234,80	
2061	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2020.	416	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	129	95,83	
2062	21-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI SETTEMBRE 2020.	416	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	124,18	
2063	23-09-2020	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	295	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	130	3.000,00	
2064	28-09-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.): LIQUIDAZIONE SALDO.	244	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	131	15.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.785.349,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			34.285,37	27.642,40	34.285,37	27.642,40	61.927,77	
Senza Vincolo			2.326.307,47	2.397.114,23	2.326.307,47	2.397.114,23	4.723.421,70	
Tot. Operazioni			2.360.592,84	2.424.756,63	2.360.592,84	2.424.756,63	4.785.349,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.360.592,84	2.424.756,63	2.360.592,84	2.424.756,63	4.785.349,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2065	30-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE FARMACIA DI	455	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	133	1.081,54
2066	30-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESI DI GIUGNO E LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE FARMACIA DI	455	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	133	293,46
2067	30-09-2020	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	445	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	133	912,00
2068	30-09-2020	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	445	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	133	912,00
2069	30-09-2020	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	445	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	133	555,00
2070	30-09-2020	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	445	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	133	357,00
2071	01-10-2020	CO	VERSAMENTO IVA MESE DI AGOSTO 2020.		AT		2154		IVA A CREDITO ERARIO		S	134	9.287,32
2072	01-10-2020	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020.		AT		1027		IRAP		S	134	134,98
2073	01-10-2020	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2020.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	134	637,97
2074	01-10-2020	CO	IVA PER SPLYT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2020.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	134	6.618,05
2075	02-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	317	DT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	135	150,00
2076	02-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	317	DT	2020	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	135	40,87
2077	02-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	317	DT	2020	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	135	58,97
2078	02-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	317	DT	2020	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	135	22,80
2079	02-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	317	DT	2020	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	135	13,00
2080	06-10-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	137	45,96
2081	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00439/R1 DEL 28.08.2020 (ROSSI CAMILLO - TELAI ZINCATI)	437	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	136	1.220,00
2082	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00442/R1 DEL 28.08.2020 (ROSSI CAMILLO-FORNITURA CALZATURE OPERAI COMUNALI)	436	AT	2020	1685		VESTIARIO AL PERSONALE		S	136	1.330,07
2083	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2002478 DEL 28.08.2020 (FONDERIA F.LLI VELO - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A	438	AT	2020	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	136	5.685,20
2084	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. F2002478 DEL 28.08.2020 (FONDERIA F.LLI VELO - FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A	438	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	136	1.085,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.815.791,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.351.064,26	2.397.114,23	2.351.064,26	2.397.114,23	4.748.178,49	
Tot. Operazioni			2.391.034,83	2.424.756,63	2.391.034,83	2.424.756,63	4.815.791,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.391.034,83	2.424.756,63	2.391.034,83	2.424.756,63	4.815.791,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2085	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 28/P DEL 18.09.2020 IREM ROANA.	444	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	136	85,40
2086	06-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 044PA-2020 DEL 12/09/2020 (LANTECH INGEGNERIA SRL - INCARICO PROGETTAZIONE,	440	AT	2020	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	136	1.040,42
2087	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4037 DEL 10.09.2020 (SET S.R.L.- CANONE NOLEGGIO SISTEMA TELEFONICO ISTITUTO	441	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	136	190,32
2088	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 31.08.2020 (IMPRESA EDILE MB- LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN FORO SULLA PARETE NORD	443	AT	2020	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	136	401,50
2089	06-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V1/4097 DEL 21/09/2020 (PER NUOVA FORNITURA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DITTA GLOBAL POWER SPA)	447	AT	2020	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	136	749,54
2090	06-10-2020	CO	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL VICESINDACO LUNARDI DENIS	307	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	137	85,50
2091	06-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	137	7.132,00
2092	06-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	137	505,00
2093	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19 MESE DI LUGLIO ALLESERCIZIO COMMERCIALE MARKET GALLIO	448	AT	2020	1576	3	ACQUISTO DI DERRATE ALIMENTARI PER EMERGENZA COVID19 COME DA ORDINANZE DELLA PROTEZIONE CIVILE.		S	137	25,00
2094	06-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 123/2 DEL GRUPPO ADIGE BITUMI SPA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI	449	AT	2020	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	136	3.172,00
2095	06-10-2020	CO	NOTA SPESE N.1 DEL 17/19/2020_LIBRERIA GLODER	446	AT	2020	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	137	1.924,00
2096	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/L DEL 28.08.2020 (PRAXI SPA - STIMA VALORE ASSICURATIVO IMMOBILI COMUNALI).	450	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	136	2.928,00
2097	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 03.09.2020 (PALMA DANIELE - FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO)	451	AT	2020	1155		TAGLIO FAGGIO		S	136	17.242,84
2098	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 03.09.2020 (PALMA DANIELE - FORNITURA E TRASPORTO A DOMICILIO FAGGIO SPACCATO)	451	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	136	1.442,20
2099	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FASTTURA N. 183FE DEL 03.09.2020 (STUDIO CAVAGGIONI SCARL - ACCONTO DEL 20% SU INCARICO PROF.LE	452	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	136	854,00
2100	06-10-2020	CO	TRASFERTE E MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO SPESE AL SINDACO MUNARI	312	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	137	634,17
2101	06-10-2020	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE SPESA PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE AVVISO PER I	453	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	786,90
2102	06-10-2020	CO	FATTURA N. 4629/2020 DEL 25.09.2020. MEDIAVENETO SRL. N. 2 CONNESSIONI PER FUNZIONAMENTO WEBCAM PERIODO 14.08.2020	458	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	136	603,90
2103	06-10-2020	CO	FATTURA N. 4/PA DEL 29.09.2020. A.S.D. CORTINA EXPERIENCE. SALDO CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	457	AT	2020	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	137	12.500,00
2104	06-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 121/2 DI ADIGE BITUMI DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SCHEDA N. 191 E	456	AT	2020	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	136	4.537,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.872.632,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.398.404,99	2.406.614,04	2.398.404,99	2.406.614,04	4.805.019,03	
Tot. Operazioni			2.438.375,56	2.434.256,44	2.438.375,56	2.434.256,44	4.872.632,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.438.375,56	2.434.256,44	2.438.375,56	2.434.256,44	4.872.632,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2105	06-10-2020	CO	RILASCIO DI N.8 C.I.E. DAL 16.09.2020 AL 30.09.2020	459	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	137	134,32
2106	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 00013/PA DEL 30.09.2020	460	AT	2020	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	136	915,00
2107	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 34/E DEL 27/08/2020 (VELLAR CLAUDIO SRL)	461	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	136	1.220,00
2108	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 143 DEL 31/08/2020 (BERTACCO ARMANDO)	462	AT	2020	1748	5	SMALTIMENTO BENI DUREVOLI		S	136	2.000,00
2109	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 143 DEL 31/08/2020 (BERTACCO ARMANDO)	462	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	136	867,00
2110	06-10-2020	CO	NOTA SPESE DEL 25.09.2020_FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO	454	AT	2020	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	137	174,38
2111	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA	464	AT	2020	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	136	1.500,00
2112	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 219 DEL 31/09/2020 (ETRA SPA SERVIZIO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2020)	463	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	136	46.206,24
2113	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 219 DEL 31/09/2020 (ETRA SPA SERVIZIO R.S.U. MESE DI AGOSTO 2020)	463	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	137	3.939,49
2114	06-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130 del 07.09.2020 (SARTORI SERVIZI -MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO)	442	AT	2020	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	137	11.325,66
2115	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUINTO BIMESTRE 2020.	372	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	138	80,72
2116	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUINTO BIMESTRE 2020.	372	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	138	457,83
2117	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUINTO BIMESTRE 2020.	372	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	138	68,11
2118	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUINTO BIMESTRE 2020.	372	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	138	80,28
2119	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA QUINTO BIMESTRE 2020.	372	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	138	231,80
2120	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	138	72,60
2121	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	138	70,47
2122	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	138	17,12
2123	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	138	32,93
2124	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	138	15,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.467.814,24	2.406.614,04	2.467.814,24	2.406.614,04	4.874.428,28
Tot. Operazioni			2.507.784,81	2.434.256,44	2.507.784,81	2.434.256,44	4.942.041,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.507.784,81	2.434.256,44	2.507.784,81	2.434.256,44	4.942.041,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2125	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	138	301,92
2126	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	138	453,11
2127	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	138	484,26
2128	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	121,74
2129	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	14,36
2130	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	22,50
2131	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	15,39
2132	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	15,25
2133	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	138	137,62
2134	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	17,14
2135	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	6,58
2136	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	7,03
2137	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	22,41
2138	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	23,57
2139	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	69,76
2140	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	139	72,80
2141	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PER SERVIZIO IDRICO MESE DI SETTEMBRE 2020.	439	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	139	95,26
2142	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2020.	487	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	139	13,11
2143	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2020.	487	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	253,09
2144	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA MESE DI OTTOBRE 2020.	487	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	11,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.469.972,95	2.406.614,04	2.469.972,95	2.406.614,04	4.876.586,99
Tot. Operazioni			2.509.943,52	2.434.256,44	2.509.943,52	2.434.256,44	4.944.199,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.509.943,52	2.434.256,44	2.509.943,52	2.434.256,44	4.944.199,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2145	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2146	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2147	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2148	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2149	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2150	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2151	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2152	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020	485	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	139	14,09
2153	14-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSCUOLA PERTILE N. OOG/1/2020 E 00C/3/2020 DEL 30.09.2020	465	AT	2020	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	141	1.000,00
2154	14-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUTOSCUOLA PERTILE N. OOG/1/2020 E 00C/3/2020 DEL 30.09.2020	465	AT	2020	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	140	350,00
2155	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034645 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO PALAZZINA)	484	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	140	92,37
2156	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034140 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX ASILO)	483	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	140	51,47
2157	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034139 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA)	482	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	140	52,09
2158	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA n. 2020V9034138 del 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	481	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	140	18,25
2159	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034137 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE)	480	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	140	185,61
2160	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034136 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	479	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	140	102,53
2161	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034136 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	479	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	140	102,53
2162	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034136 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	479	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	140	102,53
2163	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034135 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE)	478	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	140	15,18
2164	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034076 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA TENNIS)	477	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	140	9,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.946.395,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.470.818,11	2.407.964,04	2.470.818,11	2.407.964,04	4.878.782,15	
Tot. Operazioni			2.510.788,68	2.435.606,44	2.510.788,68	2.435.606,44	4.946.395,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.510.788,68	2.435.606,44	2.510.788,68	2.435.606,44	4.946.395,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2165	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034070 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	476	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	140	27,86
2166	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034069 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	475	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	140	12,42
2167	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034068 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	474	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	140	7,50
2168	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9034067 DEL 23.09.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	473	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	140	19,53
2169	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 23.09.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO-REVISIONI SCUOLABUS E RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	472	AT	2020	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	140	751,00
2170	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55/PA DEL 23.09.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO-REVISIONI SCUOLABUS E RIPARAZIONE AUTOMEZZI)	472	AT	2020	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	140	634,11
2171	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 17.09.2020 (STEFANI GIUSEPPE - NOLEGGIO BAGNI CHIMICI)	470	AT	2020	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	140	1.098,00
2172	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950.20006/2020 del 21.09.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI LUGLIO	469	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	140	1.032,77
2173	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950.20006/2020 del 21.09.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI LUGLIO	469	AT	2020	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	140	1.000,02
2174	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950.20006/2020 del 21.09.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI LUGLIO	469	AT	2020	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	140	833,31
2175	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 950.20006/2020 del 21.09.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI LUGLIO	469	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	140	750,00
2176	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/P DEL 18.09.2020 (IREM ROANA S.N.C.- RIPARAZIONE PIASTRA COTTURA CUCINA MENSA)	468	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	141	77,47
2177	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 18.09.2020 (LUNARDI RENZO - FORNITURA MATERIALE ELETTRICO)	467	AT	2020	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	141	2.084,26
2178	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 272-20-03 DEL 15.09.2020 (NOVA MEDICAL - FORNITURA SANIFICATORI E PEROSSIDO DI IDROGENO)	466	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	141	5.111,80
2179	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 106 DEL 30.09.2020.	486	AT	2020	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	141	830,88
2180	14-10-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	141	19,15
2181	14-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/20 DEL 02/10/2020 INCARICO PROFESSIONALE PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE	489	AT	2020	9054	6	REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE DALLA SCHEDA 191 DEL CENTRO STORICO (FIN. CON RECUPERO		S	141	5.646,16
2182	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	6.902,00
2183	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	505,00
2184	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ENTI LOCALI ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	326	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	141	68,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.973.806,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.492.583,39	2.413.610,20	2.492.583,39	2.413.610,20	4.906.193,59	
Tot. Operazioni			2.532.553,96	2.441.252,60	2.532.553,96	2.441.252,60	4.973.806,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.532.553,96	2.441.252,60	2.532.553,96	2.441.252,60	4.973.806,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2185	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11019 DEL 30.09.2020 DITTA TEMPOR SPA	493	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	141	1.630,98	
2186	14-10-2020	CO	FATTURA N. 1164 DEL 01.10.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2020.	495	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	141	5.602,81	
2187	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	1.048,83	
2188	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	858,06	
2189	14-10-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	1.354,03	
2190	14-10-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	141	589,15	
2191	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PA DEL 23.09.2020 (ADRIATICA S.R.L.- MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE)	471	AT	2020	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	141	8.120,44	
2192	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 2020/VP/241 DEL 29/09/2020 (ETRA SPA)	490	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	141	46.206,24	
2193	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 2020/VP/241 DEL 29/09/2020 (ETRA SPA)	490	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	141	3.939,49	
2194	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	142	1.789,53	
2195	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	142	152,11	
2196	21-10-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	135	DT	2020	1005	1	IRAP COMMISSIONI URBANISTICA		S	142	7,47	
2197	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	142	43,69	
2198	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	142	3.597,78	
2199	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	142	384,62	
2200	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	22	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	142	5,17	
2201	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	331	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	142	861,90	
2202	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	857,76	
2203	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	102,80	
2204	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	91,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.051.050,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.569.820,32	2.413.617,67	2.569.820,32	2.413.617,67	4.983.437,99	
Tot. Operazioni			2.609.790,89	2.441.260,07	2.609.790,89	2.441.260,07	5.051.050,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.609.790,89	2.441.260,07	2.609.790,89	2.441.260,07	5.051.050,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2205	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	22	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	1,23
2206	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	331	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	205,13
2207	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1027		IRAP		S	142	304,38
2208	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	142	32,69
2209	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	22	DT	2020	1027		IRAP		S	142	0,44
2210	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	331	DT	2020	1027		IRAP		S	142	73,26
2211	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	142	79,13
2212	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	142	1.879,12
2213	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	142	720,00
2214	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	142	447,23
2215	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	142	53,52
2216	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	142	171,36
2217	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1035		IRAP		S	142	159,73
2218	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	142	61,20
2219	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	36	DT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	142	132,58
2220	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	142	3.266,91
2221	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	784,89
2222	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	180,03
2223	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1085		IRAP		S	142	277,68
2224	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	142	3.531,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.582.182,31	2.413.617,67	2.582.182,31	2.413.617,67	4.995.799,98
Tot. Operazioni			2.622.152,88	2.441.260,07	2.622.152,88	2.441.260,07	5.063.412,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.622.152,88	2.441.260,07	2.622.152,88	2.441.260,07	5.063.412,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2225	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	840,79
2226	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	100,30
2227	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1115		IRAP		S	142	299,87
2228	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	142	274,18
2229	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	142	3.861,65
2230	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	142	546,15
2231	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	930,98
2232	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	8,00
2233	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	150,72
2234	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	129,98
2235	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1154		IRAP		S	142	326,28
2236	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	142	46,42
2237	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	142	50,94
2238	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	142	3.960,44
2239	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	971,29
2240	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	151,47
2241	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1185		IRAP		S	142	336,64
2242	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	142	36,15
2243	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	142	3.801,01
2244	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	904,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.081.140,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.599.910,23	2.413.617,67	2.599.910,23	2.413.617,67	5.013.527,90	
Tot. Operazioni			2.639.880,80	2.441.260,07	2.639.880,80	2.441.260,07	5.081.140,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.639.880,80	2.441.260,07	2.639.880,80	2.441.260,07	5.081.140,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2245	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	142	108,25
2246	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1264		IRAP		S	143	323,09
2247	21-10-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	135	DT	2020	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	143	87,84
2248	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	143	253,48
2249	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	143	5.270,61
2250	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	143	800,00
2251	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	1.273,60
2252	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	17,97
2253	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	223,21
2254	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	190,40
2255	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1574		IRAP		S	143	448,00
2256	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	143	68,00
2257	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	143	191,17
2258	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	143	1.632,27
2259	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	388,48
2260	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	46,21
2261	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1657		IRAP		S	143	138,75
2262	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	143	239,89
2263	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	143	3.146,43
2264	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	143	756,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.615.426,79	2.413.705,51	2.615.426,79	2.413.705,51	5.029.132,30
Tot. Operazioni			2.655.397,36	2.441.347,91	2.655.397,36	2.441.347,91	5.096.745,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.655.397,36	2.441.347,91	2.655.397,36	2.441.347,91	5.096.745,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2265	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	143	120,37	
2266	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	143	138,41	
2267	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	143	4.251,43	
2268	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	1.026,84	
2269	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	183,76	
2270	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	143	361,37	
2271	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	143	527,30	
2272	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	143	3.150,22	
2273	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	756,98	
2274	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	143	120,35	
2275	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		1925		IRAP		S	143	267,77	
2276	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	143	3.337,83	
2277	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	143	794,37	
2278	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	143	77,15	
2279	21-10-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	143	273,39	
2280	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	143	5.224,20	
2281	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	143	17,97	
2282	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	143	6.418,18	
2283	21-10-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	143	1.945,65	
2284	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	143	7,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.644.427,63	2.413.705,51	2.644.427,63	2.413.705,51	5.058.133,14
Tot. Operazioni			2.684.398,20	2.441.347,91	2.684.398,20	2.441.347,91	5.125.746,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.684.398,20	2.441.347,91	2.684.398,20	2.441.347,91	5.125.746,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2285	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	143	15,27
2286	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	143	23,78
2287	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	143	58,08
2288	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	143	119,68
2289	21-10-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	294,00
2290	21-10-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	313	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	1.222,99
2291	21-10-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	313	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	103,95
2292	21-10-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 20	313	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	554,80
2293	21-10-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 20	313	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	132,04
2294	21-10-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 20	313	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	143	47,16
2295	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020.	491	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	145	31,59
2296	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020.	491	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	145	240,68
2297	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI OTTOBRE 2020.	491	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	145	127,89
2298	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	146	57,77
2299	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	146	159,20
2300	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	146	655,40
2301	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	146	198,08
2302	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	146	87,66
2303	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	146	125,54
2304	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	146	196,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.646.819,01	2.415.766,45	2.646.819,01	2.415.766,45	5.062.585,46
Tot. Operazioni			2.686.789,58	2.443.408,85	2.686.789,58	2.443.408,85	5.130.198,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.686.789,58	2.443.408,85	2.686.789,58	2.443.408,85	5.130.198,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2305	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	146	22,83
2306	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	146	48,60
2307	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	52,98
2308	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	23,34
2309	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2020	496	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	146	26,89
2310	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	109,95
2311	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	152,77
2312	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	35,64
2313	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	8,36
2314	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	98,32
2315	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	27,72
2316	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	13,62
2317	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	1.449,98
2318	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	184,06
2319	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	146	136,64
2320	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	9,13
2321	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	33,57
2322	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	10,57
2323	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	97,53
2324	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	74,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.132.815,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.649.435,63	2.415.766,45	2.649.435,63	2.415.766,45	5.065.202,08	
Tot. Operazioni			2.689.406,20	2.443.408,85	2.689.406,20	2.443.408,85	5.132.815,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.689.406,20	2.443.408,85	2.689.406,20	2.443.408,85	5.132.815,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2325	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	367,10
2326	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	910,17
2327	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	242,68
2328	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	26,90
2329	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	18,69
2330	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	167,70
2331	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	50,70
2332	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	22,80
2333	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	246,37
2334	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	15,65
2335	27-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI OTTOBRE 2020. ENEL ENERGIA	497	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	147	575,99
2336	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2337	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2338	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2339	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2340	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2341	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2342	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2343	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2344	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.139.471,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.656.091,99	2.415.766,45	2.656.091,99	2.415.766,45	5.071.858,44	
Tot. Operazioni			2.696.062,56	2.443.408,85	2.696.062,56	2.443.408,85	5.139.471,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.696.062,56	2.443.408,85	2.696.062,56	2.443.408,85	5.139.471,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2345	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2346	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2347	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2348	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2349	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2350	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2351	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2352	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2353	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2354	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2355	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2356	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2357	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2358	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2359	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	523,25
2360	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2361	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	148	348,84
2362	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	523,25
2363	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2364	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.147.669,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.664.289,66	2.415.766,45	2.664.289,66	2.415.766,45	5.080.056,11	
Tot. Operazioni			2.704.260,23	2.443.408,85	2.704.260,23	2.443.408,85	5.147.669,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.704.260,23	2.443.408,85	2.704.260,23	2.443.408,85	5.147.669,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2365	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2366	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2367	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	523,25
2368	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2369	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2370	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	360	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	523,25
2371	30-10-2020	CO	CONTRIBUTO COMUNALE STRAORDINARIO A FAVORE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI AVENTE SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL	359	DT	2020	1576	4	CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI PER EMERGENZA COVID 19.		S	149	348,84
2372	03-11-2020	CO	RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2020.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	150	1.549,92
2373	03-11-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2020.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	150	24.452,62
2374	03-11-2020	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESI DI SETTEMBRE 2020.		DT		1027		IRAP		S	150	76,42
2375	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/20 DEL 04/10/2020 ACCONTO 50% INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER OPERA	488	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	151	4.420,00
2376	04-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 048PA-2020 DEL 03/10/2020 (LANTECH INGEGNERIA SRL) SALDO PRESTAZIONI	494	AT	2020	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	151	6.272,28
2377	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 048PA-2020 DEL 03/10/2020 (LANTECH INGEGNERIA SRL) SALDO PRESTAZIONI	494	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	151	250,89
2378	04-11-2020	CO	FATTURA N. 1372 DEL 14.10.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE UFFICIO TURISTICO MESE DI AGOSTO 2020.	499	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	151	5.793,93
2379	04-11-2020	CO	FATTURA N. 1372 DEL 14.10.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE UFFICIO TURISTICO MESE DI AGOSTO 2020.	499	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	151	502,94
2380	04-11-2020	CO	RILASCIO DI N.6 C.I.E. DAL 01.10.2020 AL 15.10.2020	501	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	152	100,74
2381	04-11-2020	CO	FATTURA N. 1373 DEL 14.10.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2020.	500	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	151	2.635,43
2382	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE N. 60/PA DEL 13.10.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI)	506	AT	2020	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	1.153,05
2383	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE N. 60/PA DEL 13.10.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI)	506	AT	2020	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	151	123,46
2384	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE N. 60/PA DEL 13.10.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI)	506	AT	2020	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	151	373,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.198.164,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.708.513,12	2.422.038,73	2.708.513,12	2.422.038,73	5.130.551,85	
Tot. Operazioni			2.748.483,69	2.449.681,13	2.748.483,69	2.449.681,13	5.198.164,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.748.483,69	2.449.681,13	2.748.483,69	2.449.681,13	5.198.164,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2385	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE N. 60/PA DEL 13.10.2020 (CENTRO DEL RICAMBIO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI)	506	AT	2020	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	151	927,20
2386	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 10.10.2020 (LONGHINI GIORGIO - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE LAVATRICI)	505	AT	2020	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	151	680,00
2387	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 2/20 DEL 03.09.2020 (TECHNO EARTH BIOSOLUTIONS S.R.L. - INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PALESTRA	504	AT	2020	1576	2	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EMERGENZA COVID19.		S	151	1.830,00
2388	04-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/20 DELL'ING. DIEGO SCHIAVO PER L'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E C.R.E. PER I	503	AT	2020	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	151	3.413,07
2389	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA V20PA-00353 DEL 08-10-2020 A FAVORE DI AXIANS SAIV S.P.A. PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI	498	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	151	415,62
2390	04-11-2020	RE	SALDO SU LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA ANNO 2018. (UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA	507	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	152	2.500,00
2391	04-11-2020	RE	SALDO SU LAVORI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA ANNO 2018. (UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA	507	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	152	4.270,00
2392	04-11-2020	CO	FATT.00014/PA DEL 02.10.2020	509	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	299,24
2393	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000907789 DEL 30.09.2020.	492	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	1.540,62
2394	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000907789 DEL 30.09.2020.	492	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	1.713,51
2395	04-11-2020	CO	FATT.2000907789 DEL 30.09.2020	510	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	199,71
2396	04-11-2020	CO	FATT.2000907789 DEL 30.09.2020	510	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	151	1.030,94
2397	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESA N.4 DEL 18/09/2020-SCAGGIARI S.N.C	511	AT	2020	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	152	961,71
2398	04-11-2020	CO	FATTURA N. A20020201000035966 DEL 30.09.2020. OLIVETTI S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI PERIODO 01.07.2020 - 30.09.2020.	512	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	151	566,20
2399	04-11-2020	CO	FATTURA N. 7X03486009 DEL 14.10.2020. TIM S.P.A.. FATTURA 6 BIMESTRE 2020.	513	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	151	82,41
2400	04-11-2020	CO	FATTURA N. 7X03486009 DEL 14.10.2020. TIM S.P.A.. FATTURA 6 BIMESTRE 2020.	513	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	151	13,99
2401	04-11-2020	CO	FATTURA N. 200689/1 DEL 29.09.2020. BOXXAPPS S.R.L.. ATTIVAZIONE X-SERVER.	514	AT	2020	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	151	793,00
2402	04-11-2020	CO	FATTURA N. 200689/1 DEL 29.09.2020. BOXXAPPS S.R.L.. ATTIVAZIONE X-SERVER.	514	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	152	4.514,00
2403	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER FONTANA PARCO DELLA FRATELLANZA MESE DI OTTOBRE 2020.	518	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	152	38,92
2404	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5_20 DEL 21.09.2020 COCCO GIORGIO (ACCONTO PARI AL 40% DELL'INCARICO DET. 242/2020 NUOVI	517	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	152	3.683,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.727.803,61	2.432.221,80	2.727.803,61	2.432.221,80	5.160.025,41
Tot. Operazioni			2.767.774,18	2.459.864,20	2.767.774,18	2.459.864,20	5.227.638,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.767.774,18	2.459.864,20	2.767.774,18	2.459.864,20	5.227.638,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2405	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108 DEL 15.10.2020 DITTA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZ. DI THIENE	515	AT	2020	1267		SPESE PER LA FORMAZIONE L' AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	152	224,00
2406	04-11-2020	CO	RIMBORSO IMU A UNA CONTRIBUENTE PER LE ANNUALITA 2016-2017-2018-2019	351	DT	2020	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	152	700,00
2407	04-11-2020	CO	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2019 AL COMUNE DI CARNAGO (VA) PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO DA UNA CONTRIBUENTE AL	352	DT	2020	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	152	14,00
2408	04-11-2020	CO	FATTURA N. 1010643400 DEL 21.10.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A..	519	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	152	121,65
2409	04-11-2020	CO	RIVERSAMENTO TARI ANNO 2019 AL COMUNE DI GALLIPOLI PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO AL COMUNE DI GALLIO DA UNA	355	DT	2020	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	152	109,00
2410	04-11-2020	CO	RIVERSAMENTO IMU ANNO 2014 AL COMUNE DI FURNARI (ME) PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO DA UN CONTRIBUENTE AL	353	DT	2020	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	152	124,00
2411	04-11-2020	CO	RIMBORSO IMU A UNA CONTRIBUENTE PER LE ANNUALITA 2018 E 2019.	356	DT	2020	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	152	582,00
2412	04-11-2020	CO	ADESIONE IN QUALITA DI SOSTENITORE DELLASSOCIAZIONE BIO ALTOPIANO (BIODISTRETTO DELLA PRODUZIONE E DELLA	354	DT	2020	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	152	481,80
2413	04-11-2020	CO	ADESIONE IN QUALITA DI SOSTENITORE DELLASSOCIAZIONE BIO ALTOPIANO (BIODISTRETTO DELLA PRODUZIONE E DELLA	354	DT	2020	2078		CONTRIBUTI PER PRO LOCO		S	152	18,20
2414	04-11-2020	CO	RIMBORSO IMU A UN CONTRIBUENTE PER LE ANNUALITA 2016-2017-2018 E 2019	357	DT	2020	2158	1	RIMBORSO QUOTE INESIGIBILI E RISARCIMEN.		S	152	758,00
2415	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA: PERIODO 01.07.2020-01.10.2020	520	AT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	152	10.093,07
2416	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA: PERIODO 01.07.2020-01.10.2020	520	AT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	152	2.973,10
2417	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SEGRETERIA CONVENZIONATA: PERIODO 01.07.2020-01.10.2020	520	AT	2020	1027		IRAP		S	152	872,83
2418	04-11-2020	CO	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE PERIODO 12.10.2020 - 31.07.2022. LIQUIDAZIONE PREMIO RATEO 12.10.2020 - 31.07.2021.	369	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	152	2.144,00
2419	04-11-2020	CO	APPENDICI DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE VARIE PERIODO 31.07.2019 - 31.07.2020.	370	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	152	3.094,00
2420	04-11-2020	CO	CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE	522	AT	2020	1120	3	SPESE PER ELEZIONI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	152	808,86
2421	04-11-2020	CO	FATTURA N. FATTPA 20_20 DEL 28.10.2020. MONTAGNA VICENTINA SOCIETA COOPERATIVA. SERVIZI AMMINISTRATIVI ANNO 2020.	521	AT	2020	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	152	1.220,00
2422	04-11-2020	CO	ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ACQUISTO MODULISTICA SPECIFICA PER I SEGGI ELETTORALI	508	AT	2020	1120	2	SPESE PER ELEZIONI: ACQUISTO DI BENI		S	152	108,87
2423	04-11-2020	CO	RILASCIO DI N. 9 C.I.E. DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020	523	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	152	151,11
2424	04-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 09/10/2020 (MESA S.R.L. - PERIZIA DI STIMA IMPIANTO SCIISTICO MELETTE-LONGARA).	516	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	152	9.760,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.762.162,10	2.432.221,80	2.762.162,10	2.432.221,80	5.194.383,90
Tot. Operazioni			2.802.132,67	2.459.864,20	2.802.132,67	2.459.864,20	5.261.996,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.802.132,67	2.459.864,20	2.802.132,67	2.459.864,20	5.261.996,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2425	04-11-2020	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2019. APPROVAZIONE E	330	DT	2020	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	152	401,38
2426	04-11-2020	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2019. APPROVAZIONE E	330	DT	2020	9063	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2019 (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	152	7.524,34
2427	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	215,60
2428	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	215,60
2429	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	215,60
2430	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	233,36
2431	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	342,40
2432	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	431,16
2433	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	215,60
2434	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	107,79
2435	12-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ANNO 2020.	525	AT	2020	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI	S	153	107,78
2436	13-11-2020	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	398	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI	S	155	5.000,00
2437	13-11-2020	RE	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I STRALCIO.	342	DT	2020	9064	4	MANUTENZIONE COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON CONTRIBUTO DELLO STATO)	S	154	50.000,00
2438	13-11-2020	RE	INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA I STRALCIO.	342	DT	2020	9064	1	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI TRATTI VARI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. CON AVANZO LIBERO)	S	154	13.738,44
2439	13-11-2020	CO	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE PERIODI APRILE-MAGGIO, GIUGNO-LUGLIO, AGOSTO-SETTEMBRE ALLISTITUTO	526	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI	S	155	1.674,80
2440	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3022/PA DEL 03.11.2020 DITTA PUBLIKA SRL	529	AT	2020	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE	S	154	65,00
2441	13-11-2020	CO	FATTURA N. 2020SP001232 DEL 31.10.2020. KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO. FORNITURA TIMBRI PER UTC.	528	AT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA	S	154	81,37
2442	13-11-2020	CO	FATTURA N. 2020SP001233 DEL 31.10.2020. KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO. FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER	527	AT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA	S	154	2.781,60
2443	13-11-2020	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	530	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)	S	154	533,03
2444	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12315 DEL 31.10.2020 DITTA TEMPOR SPA	531	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	S	154	1.659,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.783.967,96	2.495.960,24	2.783.967,96	2.495.960,24	5.279.928,20
Tot. Operazioni			2.823.938,53	2.523.602,64	2.823.938,53	2.523.602,64	5.347.541,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.823.938,53	2.523.602,64	2.823.938,53	2.523.602,64	5.347.541,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2445	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038743 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI)	533	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	74,63
2446	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038746 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO AMBULATORIO)	536	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	154	210,40
2447	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTIRA N. 2020V9038745 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	535	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	154	70,19
2448	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038744 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	534	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	3,48
2449	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038744 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	534	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	15,08
2450	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038752 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	537	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	3,47
2451	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038752 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	537	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	15,08
2452	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2020V9038810 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE	538	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	154	66,76
2453	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038811 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	539	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	154	121,79
2454	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038811 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	539	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	154	121,80
2455	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038811 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	539	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	154	121,78
2456	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038812 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SEDE	540	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	154	178,96
2457	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038813 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	541	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	154	55,80
2458	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038814 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SCUOLA	542	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	147,18
2459	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9038815 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	543	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	154	76,84
2460	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9039316 DEL 23.10.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO PALAZZINA	544	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	155	29,82
2461	13-11-2020	CO	PASTI APPALTO MENSA MATERNE E PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020	532	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	226,70
2462	13-11-2020	CO	PASTI APPALTO MENSA MATERNE E PASTI APPALTO DIPENDENTI MESE DI OTTOBRE 2020	532	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	3.643,38
2463	13-11-2020	CO	PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI OTTOBRE 2020	545	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	155	3.453,95
2464	13-11-2020	RE	CISL VENETO SERVIZI SRL GESTIONE PRATICHE ISEE,BONUS IDRICO,ENERGIA,GAS ANNO 2019	546	AT	2020	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	155	95,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.356.273,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.792.605,05	2.496.055,40	2.792.605,05	2.496.055,40	5.288.660,45	
Tot. Operazioni			2.832.575,62	2.523.697,80	2.832.575,62	2.523.697,80	5.356.273,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.832.575,62	2.523.697,80	2.832.575,62	2.523.697,80	5.356.273,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2465	13-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	7.132,00	
2466	13-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	28	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	505,00	
2467	13-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	589,15	
2468	13-11-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	1.409,13	
2469	13-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	858,06	
2470	13-11-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	155	1.048,83	
2471	13-11-2020	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE COMUNE DI GALLIO ORE DI OTTOBRE 2020	547	AT	2020	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	155	127,83	
2472	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3115/PA DEL 09.11.2020 DITTA PUBLIKA SRL	548	AT	2020	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	155	100,00	
2473	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 26.10.2020 (SR PUBBLICITA - FORNITURA SCHERMI PROTETTIVI IN POLICARBONATO)	551	AT	2020	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	155	2.483,92	
2474	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	156	3.791,31	
2475	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	5	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	156	105,12	
2476	18-11-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	5	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	156	500,00	
2477	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	156	373,72	
2478	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	156	43,69	
2479	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	156	3.597,78	
2480	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	156	384,62	
2481	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	365	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	156	994,50	
2482	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	856,26	
2483	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	102,80	
2484	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	91,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.381.368,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.817.200,31	2.496.555,40	2.817.200,31	2.496.555,40	5.313.755,71	
Tot. Operazioni			2.857.170,88	2.524.197,80	2.857.170,88	2.524.197,80	5.381.368,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.857.170,88	2.524.197,80	2.857.170,88	2.524.197,80	5.381.368,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2485	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	365	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	236,69
2486	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1027		IRAP		S	156	305,82
2487	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	156	32,69
2488	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	365	DT	2020	1027		IRAP		S	156	84,53
2489	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	156	79,13
2490	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	156	1.879,12
2491	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	156	720,00
2492	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	156	447,23
2493	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	156	53,52
2494	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	156	171,36
2495	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1035		IRAP		S	156	159,73
2496	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	156	61,20
2497	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	156	3.266,91
2498	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	784,88
2499	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	180,03
2500	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1085		IRAP		S	156	277,69
2501	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	156	143,26
2502	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	156	3.531,48
2503	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	840,48
2504	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	100,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.394.724,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.830.556,36	2.496.555,40	2.830.556,36	2.496.555,40	5.327.111,76	
Tot. Operazioni			2.870.526,93	2.524.197,80	2.870.526,93	2.524.197,80	5.394.724,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.870.526,93	2.524.197,80	2.870.526,93	2.524.197,80	5.394.724,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2505	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1115		IRAP		S	156	300,19
2506	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	371	DT	2020	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	156	3.318,95
2507	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	371	DT	2020	1120	1	SPESE PER ELEZIONI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	156	789,91
2508	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	371	DT	2020	1120	7	SPESE PER ELEZIONI: IRAP		S	156	269,73
2509	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	156	164,48
2510	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	156	3.532,35
2511	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	156	544,57
2512	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	390	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	156	157,78
2513	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	850,55
2514	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	8,00
2515	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	141,93
2516	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	129,61
2517	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	390	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	37,55
2518	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1154		IRAP		S	156	300,25
2519	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	156	46,29
2520	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	390	DT	2020	1154		IRAP		S	156	13,41
2521	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	156	1.696,24
2522	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	156	8.774,40
2523	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	2.500,57
2524	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	156	83,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.418.384,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
	Senza Vincolo			2.854.216,47	2.496.555,40	2.854.216,47	2.496.555,40	5.350.771,87	
	Tot. Operazioni			2.894.187,04	2.524.197,80	2.894.187,04	2.524.197,80	5.418.384,84	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			2.894.187,04	2.524.197,80	2.894.187,04	2.524.197,80	5.418.384,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2525	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1185		IRAP		S	156	890,00
2526	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	157	36,15
2527	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	157	3.801,01
2528	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	904,64
2529	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	108,25
2530	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1264		IRAP		S	157	323,08
2531	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	157	63,37
2532	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	157	5.270,61
2533	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	157	800,00
2534	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	1.273,60
2535	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	17,97
2536	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	223,21
2537	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	190,40
2538	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1574		IRAP		S	157	448,00
2539	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	157	68,00
2540	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	157	191,17
2541	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	157	1.632,27
2542	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	388,48
2543	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	46,21
2544	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1657		IRAP		S	157	138,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.435.200,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.871.031,63	2.496.555,40	2.871.031,63	2.496.555,40	5.367.587,03	
Tot. Operazioni			2.911.002,20	2.524.197,80	2.911.002,20	2.524.197,80	5.435.200,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.911.002,20	2.524.197,80	2.911.002,20	2.524.197,80	5.435.200,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2545	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	157	239,89	
2546	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	157	3.146,43	
2547	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	157	756,48	
2548	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	157	120,37	
2549	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	157	138,67	
2550	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	157	4.251,43	
2551	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	1.026,84	
2552	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	183,76	
2553	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	157	361,38	
2554	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	157	527,30	
2555	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	157	3.150,22	
2556	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	756,98	
2557	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	157	120,35	
2558	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		1925		IRAP		S	157	267,76	
2559	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	157	3.269,21	
2560	18-11-2020	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20	397	DT	2020	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	157	2.757,50	
2561	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	157	778,11	
2562	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	157	77,12	
2563	18-11-2020	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20	397	DT	2020	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	157	656,30	
2564	18-11-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	157	267,56	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.890.471,49	2.499.969,20	2.890.471,49	2.499.969,20	5.390.440,69
Tot. Operazioni			2.930.442,06	2.527.611,60	2.930.442,06	2.527.611,60	5.458.053,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.930.442,06	2.527.611,60	2.930.442,06	2.527.611,60	5.458.053,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2565	18-11-2020	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 20	397	DT	2020	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	157	207,61	
2566	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	157	6.273,36	
2567	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	157	17,97	
2568	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	157	10.326,64	
2569	18-11-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	157	2.665,68	
2570	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	157	7,30	
2571	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	157	15,27	
2572	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	157	23,78	
2573	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	157	58,08	
2574	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	157	87,39	
2575	18-11-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	157	294,00	
2576	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI NOVEMBRE 2020.	524	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	159	37,71	
2577	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI NOVEMBRE 2020.	524	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	159	9,80	
2578	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER MESE DI NOVEMBRE 2020.	524	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	159	12,85	
2579	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE NOVEMBRE 2020	553	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	159	154,94	
2580	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE NOVEMBRE 2020	553	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	159	12,18	
2581	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE NOVEMBRE 2020	553	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	159	123,28	
2582	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	231,80	
2583	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	159	86,38	
2584	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	74,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.478.773,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.910.984,15	2.500.176,81	2.910.984,15	2.500.176,81	5.411.160,96	
Tot. Operazioni			2.950.954,72	2.527.819,21	2.950.954,72	2.527.819,21	5.478.773,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.950.954,72	2.527.819,21	2.950.954,72	2.527.819,21	5.478.773,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2585	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	99,58	
2586	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	159	439,65	
2587	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE TIM SPA SESTO BIMESTRE 2020.	502	AT	2020	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	19,30	
2588	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	59,01	
2589	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	159	122,59	
2590	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	159	55,89	
2591	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	159	117,90	
2592	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	159	735,04	
2593	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	159	167,34	
2594	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	159	22,36	
2595	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	159	50,39	
2596	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	159	221,94	
2597	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	159	31,65	
2598	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	160	22,36	
2599	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	160	51,90	
2600	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE NOVEMBRE 2020	549	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	160	190,41	
2601	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	273,82	
2602	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	16,04	
2603	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	87,73	
2604	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	24,97	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97
Senza Vincolo			2.913.794,02	2.500.176,81	2.913.794,02	2.500.176,81	5.413.970,83
Tot. Operazioni			2.953.764,59	2.527.819,21	2.953.764,59	2.527.819,21	5.481.583,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.953.764,59	2.527.819,21	2.953.764,59	2.527.819,21	5.481.583,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2605	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	36,30	
2606	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	98,26	
2607	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	229,77	
2608	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	113,31	
2609	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	610,68	
2610	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	41,24	
2611	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	59,61	
2612	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	10,19	
2613	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	31,24	
2614	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	38,05	
2615	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	122,13	
2616	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	1.063,30	
2617	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	1.500,61	
2618	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	16,04	
2619	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	174,73	
2620	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	160	421,84	
2621	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	9,55	
2622	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	188,75	
2623	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	12,29	
2624	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	15,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.486.377,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			39.970,57	27.642,40	39.970,57	27.642,40	67.612,97	
Senza Vincolo			2.918.587,57	2.500.176,81	2.918.587,57	2.500.176,81	5.418.764,38	
Tot. Operazioni			2.958.558,14	2.527.819,21	2.958.558,14	2.527.819,21	5.486.377,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.958.558,14	2.527.819,21	2.958.558,14	2.527.819,21	5.486.377,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2625	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	275,74	
2626	19-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2020	550	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	147,07	
2627	19-11-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). LIQUIDAZIONE SALDO.	244	DT	2020	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	162	20.000,00	
2628	20-11-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ALLASD 7 COMUNI 1967 A.C.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	372	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	163	685,00	
2629	20-11-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 ALLASD 7 COMUNI 1967 A.C.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	372	DT	2020	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	163	6.315,00	
2630	20-11-2020	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020 ALLASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO DI VOLONTARIATO E	374	DT	2020	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	163	3.150,00	
2631	23-11-2020	CO	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. SALDO	569	AT	2020	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	164	10.307,97	
2632	23-11-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		AT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	164	21,15	
2633	23-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/10440 DEL 04.11.2020 (INDUSTRIAL CARS S.P.A. - FORNITURA VEICOLO PIAGGIO PORTER)	552	AT	2020	6087	2	ACQUISTO AUTOMEZZO PER LAVORI SUL PATRIMONIO (FIN. CON OO.UU.)	2	S	164	18.422,00	
2634	23-11-2020	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	373	DT	2020	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	164	44.813,80	
2635	23-11-2020	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	373	DT	2020	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	164	50.000,00	
2636	23-11-2020	RE	INTERVENTI DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	373	DT	2020	8019	1	CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO		S	165	100.000,00	
2637	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GIORNATE DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI TERZO TRIMESTRE 2020..	554	AT	2020	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	166	1.756,80	
2638	25-11-2020	CO	RILASCIO DI N. 6 C.I.E. DAL 01.11.2020 AL 15.11.2020	555	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	167	100,74	
2639	25-11-2020	CO	DGR 1106 DEL 30/07/2019 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN CITTADINO	401	DT	2020	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	167	214,74	
2640	25-11-2020	CO	DGR 1106 DEL 30/07/2019 - REDDITO D INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) - EROGAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A UN CITTADINO	401	DT	2020	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	167	585,26	
2641	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT N. 118 DEL 7.11.2020 (GIANESINI NICOLA E FIGLI SNC - LAVORI STRADA S.P. LONGARA-KUST).	556	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	166	11.529,00	
2642	25-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE FT. N. 51/2020 DEL 27/10/2020 (PALMA DANIELE - LAVORI DI TAGLIO PROGETTO HUST)	557	AT	2020	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	166	5.994,59	
2643	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 54/2020 DEL 9/11/2020 (PALMA DANIELE - ACCONTO FORNITURA E CONSEGNA A DOMICILIO FAGGIO IN	558	AT	2020	1155		TAGLIO FAGGIO		S	166	14.168,00	
2644	25-11-2020	CO	FATTURA N. FVE/55 DEL 16.11.2020. BORDIN IMPIANTI DI BORDIN MASSIMO E ROMERE MATTEO SNC. ARMADIO RACK	564	AT	2020	6085	1	SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	166	206,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			2.988.050,22	2.700.985,20	2.988.050,22	2.700.985,20	5.689.035,42
Tot. Operazioni			3.046.442,79	2.728.627,60	3.046.442,79	2.728.627,60	5.775.070,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.046.442,79	2.728.627,60	3.046.442,79	2.728.627,60	5.775.070,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2645	25-11-2020	CO	FATTURA N. FVE/54 DEL 16.11.2020. BORDIN IMPIANTI DI BORDIN MASSIMO E ROMERE MATTEO SNC. REALIZZAZIONE	563	AT	2020	6085	1	SISTEMAZIONE IMPIANTO AUDIO SALA CONSILIARE (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	166	8.260,62
2646	25-11-2020	CO	FATTURA N. 46/E DEL 13.11.2020. MILAN IT SERVICES SRL. ACQUISTO WEBCAM.	562	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	166	878,40
2647	25-11-2020	CO	FATTURE N. 201058470 E N. 201058471 DEL 10.11.2020. CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. CARRELLO E BORSA PER	561	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	166	58,56
2648	25-11-2020	CO	FATTURE N. 201058470 E N. 201058471 DEL 10.11.2020. CONRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. CARRELLO E BORSA PER	561	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	166	32,94
2649	25-11-2020	CO	FATTURA N. JBI47185 DEL 09.11.2020. BNP PARIBAS LEASE GROUP SA. NOLEGGIO CENTRALINO PERIODO 29.11.2020 - 27.02.2021.	560	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	166	439,20
2650	25-11-2020	CO	FATTURA N. 000333/E DEL 12/11/2020. TELEMAR SPA. CONNESSIONE AD INTERNET PERIODO 01.11.2020 - 31.12.2020.	559	AT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	166	119,56
2651	25-11-2020	CO	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE. PERIODO 01.02.2021 - 01.02.2022.	403	DT	2020	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	167	18,30
2652	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N-891 DEL 17.11.2020 DITTA HALLEY INFORMATICA SRL	565	AT	2020	1043	14	TESTI E VARIE PER UFFICIO PERSONALE		S	167	55,00
2653	25-11-2020	CO	QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2020. SALDO	570	AT	2020	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	167	13.968,03
2654	25-11-2020	CO	FATTURA N. 14/E DEL 17.11.2020. INTEROFFICES ASIAGO SNC. FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI.	568	AT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	166	1.000,00
2655	25-11-2020	CO	FATTURA N. 14/E DEL 17.11.2020. INTEROFFICES ASIAGO SNC. FORNITURA DI DISTRUGGIDOCUMENTI.	568	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	166	866,60
2656	25-11-2020	CO	FATTURA N. 1010647738 DEL 17.11.2020. KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA	567	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	166	194,41
2657	25-11-2020	CO	FATTURA N. 201059632 DEL 16.11.2020. CONTRAD ELECTRONIC ITALIA SRL. FORNITURA SCHERMO PER VIDEOPROIETTORE.	566	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	166	174,46
2658	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVA DI CURE DOMICILIARI - IITRIMESTRE 2020 ICDM.	408	DT	2020	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	167	2.400,00
2659	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126/3 DEL 12.11.2020 (BELLETTI S.R.L.- CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	575	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	166	890,60
2660	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02733 DEL 31.10.2020 (PASS ANTICENDIO - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	574	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	166	168,52
2661	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02733 DEL 31.10.2020 (PASS ANTICENDIO - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	574	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	166	80,00
2662	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02733 DEL 31.10.2020 (PASS ANTICENDIO - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	574	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	166	80,00
2663	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02733 DEL 31.10.2020 (PASS ANTICENDIO - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	574	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	166	80,00
2664	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02733 DEL 31.10.2020 (PASS ANTICENDIO - MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO)	574	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	166	80,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.804.915,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97	
Senza Vincolo			3.017.895,42	2.700.985,20	3.017.895,42	2.700.985,20	5.718.880,62	
Tot. Operazioni			3.076.287,99	2.728.627,60	3.076.287,99	2.728.627,60	5.804.915,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.076.287,99	2.728.627,60	3.076.287,99	2.728.627,60	5.804.915,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2665	25-11-2020	CO										
2666	25-11-2020	CO										
2667	25-11-2020	CO										
2668	25-11-2020	CO										
2669	25-11-2020	CO										
2670	25-11-2020	CO										
2671	25-11-2020	CO										
2672	25-11-2020	CO										
2673	25-11-2020	RE										
2674	25-11-2020	RE										
2675	25-11-2020	CO										
2676	25-11-2020	CO										
2677	25-11-2020	CO										
2678	25-11-2020	CO										
2679	25-11-2020	RE										
2680	01-12-2020	CO										
2681	01-12-2020	CO										
2682	01-12-2020	CO										
2683	01-12-2020	CO										
2684	09-12-2020	CO										

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.135.225,68	2.703.785,65	3.135.225,68	2.703.785,65	5.839.011,33
Tot. Operazioni			3.193.618,25	2.731.428,05	3.193.618,25	2.731.428,05	5.925.046,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.193.618,25	2.731.428,05	3.193.618,25	2.731.428,05	5.925.046,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2685	09-12-2020	RE	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN	414	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	171	200,00
2686	09-12-2020	CO	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN	414	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	171	1.200,00
2687	09-12-2020	CO	RIMBORSO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI SOSTENUTI DAL DATORE DI LAVORO DI UN	414	DT	2020	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	171	11,58
2688	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO SOFTWARE BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO.	584	AT	2020	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	170	317,32
2689	09-12-2020	CO	FATTURA N. 2917/PA DEL 17.11.2020. C e C CONSULTING SPA. IPAD, CUSTODIA E GARANZIA.	585	AT	2020	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	170	481,60
2690	09-12-2020	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA. SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2020 E LIQUIDAZIONE DEI MESI DI	425	DT	2020	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	171	329,53
2691	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE ANNO 2020.	587	AT	2020	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	171	750,00
2692	09-12-2020	CO	RILASCIO DI N.9 C.I.E. DAL 16.11.2020 AL 30.11.2020	588	AT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	171	151,11
2693	09-12-2020	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO	589	AT	2020	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	579,78
2694	09-12-2020	CO	SCODELLAMENTO PASTI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GALLIO_MESI SETTEMBRE E OTTOBRE	586	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	586,80
2695	09-12-2020	CO	FATTURA N. 659/02 DEL 30.11.2020. SEAGULL H.C. S.A.S.. FORNITURA DI DUE PIASTRE PER DEFIBRILLATORI.	590	AT	2020	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	170	64,66
2696	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/PA DI RIMSKY VALVASSORI RELATIVA ALLINCARICO DI REDAZIONE INDAGINE GEOLOGICA E	592	AT	2020	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	170	9.706,32
2697	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/PA DI RIMSKY VALVASSORI RELATIVA ALLINCARICO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE	591	AT	2020	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	170	2.115,48
2698	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT.N. 2020/VP/292 DEL 25.11.2020 (ETRA)	595	AT	2020	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	170	46.206,24
2699	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT.N. 2020/VP/292 DEL 25.11.2020 (ETRA)	595	AT	2020	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	170	3.939,49
2700	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13 ALLA SOCIETA GEOLOGOS PER IL SEVIZIO DI ESECUZIONE INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE,	598	AT	2020	9066	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA MELETTE A SEGUITO TEMPESTA VAIA (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE).		S	170	13.420,00
2701	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DELLARCH. MAURIZIO FANTIN RELATIVA ALLINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI	594	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	170	507,52
2702	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DELLARCH. MAURIZIO FANTIN RELATIVA ALLINCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI	594	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	170	507,52
2703	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 248 DELL AVV. DARIO MENEGUZZO PER LA VERIFICA GIURISPRUDENZIALE DELLART. 35 DELLE N.T.O.	593	AT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	170	1.268,80
2704	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 339/2020 DEL 07.12.2020 DITTA CIVICA SRL	615	AT	2020	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	171	60,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.007.450,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97	
Senza Vincolo			3.217.429,43	2.703.985,65	3.217.429,43	2.703.985,65	5.921.415,08	
Tot. Operazioni			3.275.822,00	2.731.628,05	3.275.822,00	2.731.628,05	6.007.450,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.275.822,00	2.731.628,05	3.275.822,00	2.731.628,05	6.007.450,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2705	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATT. 13654 DEL 30.11.2020 DITTA TEMPOR SPA	614	AT	2020	1025		ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE		S	170	1.597,18	
2706	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 12.11.2020 (SR PUBBLICITA- FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE)	599	AT	2020	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	170	2.309,70	
2707	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271.20006/2020 DEL 23.11.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	600	AT	2020	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	170	1.032,77	
2708	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271.20006/2020 DEL 23.11.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	600	AT	2020	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	170	1.000,02	
2709	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271.20006/2020 DEL 23.11.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	600	AT	2020	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	170	833,31	
2710	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1271.20006/2020 DEL 23.11.2020 (COOPERATIVA CRISTOFORO- SERVIZIO DI PULIZIE MESI DI	600	AT	2020	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	170	750,00	
2711	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042894 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLE	601	AT	2020	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	170	419,85	
2712	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042895 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	602	AT	2020	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	170	1.101,73	
2713	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042895 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	602	AT	2020	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	170	1.101,74	
2714	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042895 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SCUOLE GALLIO)	602	AT	2020	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	171	1.101,75	
2715	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042896 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO SEDE	603	AT	2020	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	171	1.320,38	
2716	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042897 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO BIBLIOTECA)	604	AT	2020	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	171	391,24	
2717	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042898 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO SCUOLA	605	AT	2020	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	171	804,94	
2718	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042899 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS METANO EX ASILO	606	AT	2020	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	171	203,68	
2719	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042827 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO SPOGLIATOI	607	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	171	140,20	
2720	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042828 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A-FORNITURA GAS METANO LOCALE SCI	608	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	171	7,07	
2721	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042829 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.-FORNITURA GAS METANO EX CASA DEL	609	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	171	174,36	
2722	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042830 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNITURA GAS NETANO AMBULATORIO)	610	AT	2020	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	171	103,03	
2723	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9042836 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A. - FORNITURA GAS METANO BAR CAMPI DA	611	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	171	8,81	
2724	09-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2020V9043395 DEL 23.11.2020 (GLOBAL POWER S.P.A.- FORNIRURA GAS METANO PALAZZINA	612	AT	2020	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	171	250,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.022.102,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97	
Senza Vincolo			3.232.081,94	2.703.985,65	3.232.081,94	2.703.985,65	5.936.067,59	
Tot. Operazioni			3.290.474,51	2.731.628,05	3.290.474,51	2.731.628,05	6.022.102,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.290.474,51	2.731.628,05	3.290.474,51	2.731.628,05	6.022.102,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2725	11-12-2020	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2020.	398	DT	2020	1043	10	SPESE POSTALI		S	173	5.000,00
2726	11-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020	27	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	173	589,15
2727	11-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2020.	26	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	173	858,06
2728	11-12-2020	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	29	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	173	1.048,83
2729	11-12-2020	CO	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO: IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	213	DT	2020	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	173	1.354,03
2730	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI DICEMBRE 2020.	597	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	173	102,60
2731	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI DICEMBRE 2020.	597	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	173	12,85
2732	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE GLOBAL POWER SPA MESE DI DICEMBRE 2020.	597	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	173	10,17
2733	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	619	AT	2020	1086	1	ENEL - TELECOM		S	173	25,64
2734	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	619	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	173	259,74
2735	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE MESE DI DICEMBRE 2020 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	619	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	173	168,81
2736	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	174	16,50
2737	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	174	21,64
2738	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	174	113,46
2739	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	174	45,00
2740	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	174	200,00
2741	14-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	448	DT	2020	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	174	78,50
2742	15-12-2020	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2020 CERTIFICAZIONE FORESTALE SOSTENIBILE GRUPPO PEFC	596	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	177	500,00
2743	15-12-2020	CO	FATTURE N. 1727 E 1728 DEL 03.12.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI OTTOBRE E	617	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	175	2.746,09
2744	15-12-2020	CO	FATTURE N. 1727 E 1728 DEL 03.12.2020. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESI DI OTTOBRE E	617	AT	2020	2079	9	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GESTIONE UFFICIO TURISTICO.		S	175	2.464,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.037.718,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97	
Senza Vincolo			3.247.697,45	2.703.985,65	3.247.697,45	2.703.985,65	5.951.683,10	
Tot. Operazioni			3.306.090,02	2.731.628,05	3.306.090,02	2.731.628,05	6.037.718,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.306.090,02	2.731.628,05	3.306.090,02	2.731.628,05	6.037.718,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2745	15-12-2020	CO	FATTURA N. 307 DEL 04.11.2020. L.R. VICENZA VIRTUS SPA. SPONSORIZZAZIONE RITIRO PRE CAMPIONATO E CAMPIONATO	616	AT	2020	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	175	6.100,00	
2746	15-12-2020	CO	COPERTURA ASSICURATIVA SALUTE COVID-19 ANNO 2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO SERVIZIO,	439	DT	2020	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	177	234,00	
2747	15-12-2020	CO	REGOLAMENTO OPERAZIONI PER ADDEBITO COMMISSIONI.		DT		1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	177	362,51	
2748	15-12-2020	CO	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2020.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	177	19,15	
2750	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT.N.235 DEL 31.10.2020 (STUDIO CAVAGGIONI SCARL- ACC.TO 70% STIMA IMM.LE ANTICO TERMINE".	627	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	175	2.989,00	
2751	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT.N. 1941/2020 DEL 15.10.2020 (IGEAM CONSULTING SRL - SERVIZI TECNICI CON PROVA EVACUAZIONE)	626	AT	2020	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	175	1.301,26	
2752	15-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATT. N.7_20 DEL 11.12.2020 (COCCO GIORGIO-OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI PART. 30 LOTTO 7/A)	625	AT	2020	1155		TAGLIO FAGGIO		S	175	986,43	
2753	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATT. N. 8_20 DEL 11.12.2020 (ACC.TO 50% AGGIORNAMENTO CATASTALE SCLASSIFICAZIONE USI CIVICI)	624	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	175	1.493,28	
2754	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FT.6_20 DEL 10.12.2020 (COCCO GIORGIO-VAL DI NOS)	623	AT	2020	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	175	1.617,72	
2755	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2756	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2757	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2758	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2759	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2760	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2761	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2762	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI DICEMBRE 2020	620	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	175	15,23	
2763	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	175	173,86	
2764	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	175	51,15	
2765	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	175	202,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.262.363,58	2.704.972,08	3.262.363,58	2.704.972,08	5.967.335,66
Tot. Operazioni			3.320.756,15	2.732.614,48	3.320.756,15	2.732.614,48	6.053.370,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.320.756,15	2.732.614,48	3.320.756,15	2.732.614,48	6.053.370,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2766	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	175	185,27
2767	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	175	32,09
2768	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	175	22,36
2769	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	175	22,55
2770	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	176	98,02
2771	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	176	53,90
2772	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	176	56,69
2773	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	176	632,47
2774	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL ENERGIA MESE DI DICEMBRE 2020	621	AT	2020	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	176	180,57
2775	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	302,13
2776	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	208,42
2777	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	133,47
2778	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	14,03
2779	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	41,37
2780	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	17,02
2781	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	34,27
2782	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	1.582,21
2783	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	166,93
2784	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	64,99
2785	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	243,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.266.455,95	2.704.972,08	3.266.455,95	2.704.972,08	5.971.428,03
Tot. Operazioni			3.324.848,52	2.732.614,48	3.324.848,52	2.732.614,48	6.057.463,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.324.848,52	2.732.614,48	3.324.848,52	2.732.614,48	6.057.463,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2786	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	200,49
2787	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	962,29
2788	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	13,58
2789	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	91,38
2790	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	188,23
2791	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	42,36
2792	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	301,93
2793	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	462,66
2794	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	10,96
2795	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	27,56
2796	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	10,96
2797	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	666,61
2798	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	119,28
2799	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	43,94
2800	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	97,05
2801	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE PUBBLICA ILLUMINAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020	622	AT	2020	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	177	13,77
2802	15-12-2020	CO	SCODELLAMENTO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2020	628	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	177	243,57
2803	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PASTI CALDI A DOMICILIO MESE DI NOVEMBRE 2020	618	AT	2020	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	177	3.254,13
2804	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA E DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	629	AT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	177	334,65
2805	15-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MATERNA E DIPENDENTI MESE DI NOVEMBRE 2020	629	AT	2020	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	177	3.513,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.277.055,19	2.704.972,08	3.277.055,19	2.704.972,08	5.982.027,27
Tot. Operazioni			3.335.447,76	2.732.614,48	3.335.447,76	2.732.614,48	6.068.062,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.335.447,76	2.732.614,48	3.335.447,76	2.732.614,48	6.068.062,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2806	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	178	1.971,51
2807	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	178	167,58
2808	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	399	DT	2020	1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	178	42,50
2809	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	178	43,69
2810	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	178	7.167,27
2811	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	178	762,77
2812	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	365	DT	2020	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	178	994,50
2813	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	1.705,81
2814	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	205,60
2815	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	181,54
2816	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	365	DT	2020	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	236,69
2817	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1027		IRAP		S	178	609,22
2818	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1027		IRAP		S	178	64,84
2819	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	365	DT	2020	1027		IRAP		S	178	84,53
2820	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	178	79,13
2821	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	178	3.737,29
2822	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	178	1.428,00
2823	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	178	889,47
2824	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	178	107,03
2825	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	178	339,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.088.881,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97	
Senza Vincolo			3.297.874,02	2.704.972,08	3.297.874,02	2.704.972,08	6.002.846,10	
Tot. Operazioni			3.356.266,59	2.732.614,48	3.356.266,59	2.732.614,48	6.088.881,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.356.266,59	2.732.614,48	3.356.266,59	2.732.614,48	6.088.881,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2826	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1035		IRAP		S	178	317,67
2827	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1035		IRAP		S	178	121,38
2828	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	36	DT	2020	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	178	239,67
2829	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	178	6.456,52
2830	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	1.551,21
2831	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	350,53
2832	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1085		IRAP		S	178	548,80
2833	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	178	71,63
2834	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	178	6.947,14
2835	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	1.653,42
2836	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	198,66
2837	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1115		IRAP		S	178	590,51
2838	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	178	164,48
2839	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	178	3.855,97
2840	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	178	1.445,83
2841	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	390	DT	2020	1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	178	157,78
2842	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	937,08
2843	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	14,00
2844	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	190,72
2845	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	344,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.324.031,15	2.704.972,08	3.324.031,15	2.704.972,08	6.029.003,23
Tot. Operazioni			3.382.423,72	2.732.614,48	3.382.423,72	2.732.614,48	6.115.038,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.382.423,72	2.732.614,48	3.382.423,72	2.732.614,48	6.115.038,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2846	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	390	DT	2020	1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	37,55
2847	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1154		IRAP		S	178	327,76
2848	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1154		IRAP		S	178	122,91
2849	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	390	DT	2020	1154		IRAP		S	178	13,41
2850	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	178	3.368,13
2851	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	818,72
2852	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	166,68
2853	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1185		IRAP		S	178	286,29
2854	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	178	36,15
2855	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	178	7.326,70
2856	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	1.759,39
2857	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	178	211,81
2858	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1264		IRAP		S	179	622,76
2859	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	179	63,37
2860	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	179	10.437,05
2861	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	179	42,32
2862	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	2.522,98
2863	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	35,93
2864	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	447,25
2865	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	10,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.352.688,37	2.704.972,08	3.352.688,37	2.704.972,08	6.057.660,45
Tot. Operazioni			3.411.080,94	2.732.614,48	3.411.080,94	2.732.614,48	6.143.695,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.411.080,94	2.732.614,48	3.411.080,94	2.732.614,48	6.143.695,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2866	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1574		IRAP		S	179	887,15
2867	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20	21	DT	2020	1574		IRAP		S	179	3,58
2868	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20	399	DT	2020	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	179	500,00
2869	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	179	191,17
2870	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	179	3.236,81
2871	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	770,36
2872	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	92,43
2873	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1657		IRAP		S	179	275,13
2874	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	179	239,89
2875	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	179	6.221,02
2876	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	179	1.499,82
2877	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	179	240,45
2878	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	179	274,05
2879	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	179	8.345,99
2880	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	2.016,13
2881	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	363,83
2882	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	179	709,41
2883	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	179	527,30
2884	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	179	6.223,27
2885	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	1.500,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.386.806,77	2.704.972,08	3.386.806,77	2.704.972,08	6.091.778,85
Tot. Operazioni			3.445.199,34	2.732.614,48	3.445.199,34	2.732.614,48	6.177.813,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.445.199,34	2.732.614,48	3.445.199,34	2.732.614,48	6.177.813,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2886	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	179	240,44
2887	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		1925		IRAP		S	179	528,99
2888	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	179	5.647,12
2889	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	179	1.344,01
2890	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	179	154,23
2891	16-12-2020	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 20		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	179	462,38
2892	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	179	8.882,01
2893	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	179	35,93
2894	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	179	16.041,68
2895	16-12-2020	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	179	2.381,93
2896	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	179	14,60
2897	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	179	30,54
2898	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	179	47,57
2899	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	179	116,16
2900	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	179	174,78
2901	16-12-2020	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 20		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	179	294,00
2902	17-12-2020	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2020.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	181	2.918,54
2903	17-12-2020	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2020.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	181	18.917,48
2904	17-12-2020	CO	IRAP SU SOMMINISTRAZIONE LAVORO MESI DI NOVEMBRE 2020.		DT		1027		IRAP		S	181	128,18
2905	18-12-2020	CO	ACCERTAMENTO, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ICDm - III TRIMESTRE 2020	462	DT	2020	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	182	1.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.446.367,34	2.704.972,08	3.446.367,34	2.704.972,08	6.151.339,42
Tot. Operazioni			3.504.759,91	2.732.614,48	3.504.759,91	2.732.614,48	6.237.374,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.504.759,91	2.732.614,48	3.504.759,91	2.732.614,48	6.237.374,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2906	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	189	1.468,64
2907	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	189	11.212,28
2908	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	189	330,45
2909	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	189	192,18
2910	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	189	5.717,89
2911	31-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2020.	410	DT	2020	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	189	36.966,98
												6.293.262,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			58.392,57	27.642,40	58.392,57	27.642,40	86.034,97
Senza Vincolo			3.502.255,76	2.704.972,08	3.502.255,76	2.704.972,08	6.207.227,84
Tot. Operazioni			3.560.648,33	2.732.614,48	3.560.648,33	2.732.614,48	6.293.262,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.560.648,33	2.732.614,48	3.560.648,33	2.732.614,48	6.293.262,81