

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1	04-01-2017	RE	PAGAMENTO SPESE ISTRUTTORIA VAL PROGETTI PREVENZ INCENDI IMPIANTO SPORTIVO PELAGO			288	4	2016	170403			S	1	400,00
			208307 - COMANDO DEI VV. FF. FIRENZE						Importo	400,00	Insoluto			
2	04-01-2017	RE	INDENNIZZO 2016 CF 01369050487 PRATICHE 28/1 - 28/2 - 28/3			291	4	2016	170403			S	1	1.270,00
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	1.270,00	Insoluto			
3	04-01-2017	RE	PAGAMENTO CONTRIBUTO 2016			91	4	2016	152227			S	1	1.900,00
			206923 - ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA						Importo	1.900,00	Insoluto			
4	04-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE			876	LI	2016	120404			S	2	1.133,53
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo	1.133,53	Insoluto			
5	04-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE			876	LI	2016	120510			S	2	420,10
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo	420,10	Insoluto			
6	04-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE DANIELE GARDENGI SOSTITUZIONE DI 110 SEDUTE PRESSO L' ARENA ALL'APERTO DEL COMUNE DI PELAGO			952	LI	2016	251901			S	2	3.965,00
			208741 - EUROSQUASH DI GARDENGI DANIELE						Importo	3.965,00	Insoluto			
7	04-01-2017	RE	Liquidazione Posta light			971	LI	2016	130704			S	2	11,01
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE						Importo	11,01	Insoluto			
8	04-01-2017	RE	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE VERBALI AL CDS			976	LI	2016	131004			S	2	1.082,40
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	1.082,40	Insoluto			
9	04-01-2017	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2016/2017 - PERIODO OTTOBRE 2016			977	LI	2016	131734			S	2	3.775,19
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo	3.775,19	Insoluto			
10	04-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE URBANA			984	LI	2016	211410	10		S	2	9.650,20
			208757 - BILLI DI MYRTAJ BILBIL						Importo	9.650,20	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				23.607,43		23.607,43	23.607,43
Tot. Operazioni				23.607,43		23.607,43	23.607,43
Insoluto							
Tot. Effettivo				23.607,43		23.607,43	23.607,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
11	04-01-2017	RE	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE SANZIONI AL CDS	974	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	2	323,55
205006 - MAGGIOLI S.P.A.									Importo	323,55	Insoluto			
12	04-01-2017	RE	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE DA MAGGIOLI SPA PER SERVIZIO NOTIFICAZIONE VUIOLAZIONI CDS	975	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	2	28,75
205006 - MAGGIOLI S.P.A.									Importo	28,75	Insoluto			
13	04-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FIGLINESE INERTI SRL	982	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE			S	2	130,24
206826 - FIGLINESE INERTI S.R.L.									Importo	130,24	Insoluto			
14	04-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - LIQUIDAZIONE PER MATERIALE PUBBLICITARIO ALLA DITTA FOTOINCISIONE TANINI	990	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	2	189,10
102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.									Importo	189,10	Insoluto			
15	05-01-2017	RE	Restituzione della somma di euro 1.147,59 versata dal Sig. Pupi Alberto quale costo di costruzione inerente il Permesso di Costruire n. 258 del 19.09.2016	185	4	2016	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE			S	2	1.147,59
208737 - PUPI ALBERTO									Importo	1.147,59	Insoluto			
16	05-01-2017	RE	RIMBORSO SPESE SINDACO ZUCCHINI E ASSESSORE FALLANI FINO A DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	85	2	2016	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI			S	2	113,40
100959 - ZUCCHINI RENZO									Importo	113,40	Insoluto			
17	05-01-2017	RE	RIMBORSO SPESE SINDACO ZUCCHINI E ASSESSORE FALLANI FINO A DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	85	2	2016	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI			S	2	212,40
207486 - FALLANI BERNARDO									Importo	212,40	Insoluto			
18	05-01-2017	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2017.	1	2	2017	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			S	2	2.000,00
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	2.000,00	Insoluto			
19	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 FONTANELLO	19	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	7	126,72
208257 - GALA SPA									Importo	126,72	Insoluto			
20	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 FONTANELLO	19	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	7	189,05
208257 - GALA SPA									Importo	189,05	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	28.068,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.000,00	26.068,23	2.000,00	26.068,23	28.068,23	
Tot. Operazioni			2.000,00	26.068,23	2.000,00	26.068,23	28.068,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.000,00	26.068,23	2.000,00	26.068,23	28.068,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 CENTRO GIOVANI	18	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	7	55,52	
208257 - GALA SPA									Importo	55,52	Insoluto			
22	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	84,74	
208257 - GALA SPA									Importo	84,74	Insoluto			
23	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	12,51	
208257 - GALA SPA									Importo	12,51	Insoluto			
24	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	38,08	
208257 - GALA SPA									Importo	38,08	Insoluto			
25	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	22,27	
208257 - GALA SPA									Importo	22,27	Insoluto			
26	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	131,69	
208257 - GALA SPA									Importo	131,69	Insoluto			
27	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	7	553,29	
208257 - GALA SPA									Importo	553,29	Insoluto			
28	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	17	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	7	390,25	
208257 - GALA SPA									Importo	390,25	Insoluto			
29	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	7	519,27	
208257 - GALA SPA									Importo	519,27	Insoluto			
30	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	7	34,87	
208257 - GALA SPA									Importo	34,87	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	27.910,72	2.000,00	27.910,72	29.910,72
Tot. Operazioni			2.000,00	27.910,72	2.000,00	27.910,72	29.910,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	27.910,72	2.000,00	27.910,72	29.910,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
31	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	7	83,97
208257 - GALA SPA									Importo	83,97	Insoluto			
32	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	7	468,68
208257 - GALA SPA									Importo	468,68	Insoluto			
33	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	7	219,12
208257 - GALA SPA									Importo	219,12	Insoluto			
34	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	7	18,94
208257 - GALA SPA									Importo	18,94	Insoluto			
35	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	7	377,17
208257 - GALA SPA									Importo	377,17	Insoluto			
36	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	15	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	7	676,58
208257 - GALA SPA									Importo	676,58	Insoluto			
37	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	15	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	7	113,91
208257 - GALA SPA									Importo	113,91	Insoluto			
38	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MEDIA	15	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	7	7,39
208257 - GALA SPA									Importo	7,39	Insoluto			
39	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	14	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	7	669,94
208257 - GALA SPA									Importo	669,94	Insoluto			
40	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	14	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	7	461,55
208257 - GALA SPA									Importo	461,55	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	31.007,97	2.000,00	31.007,97	33.007,97
Tot. Operazioni			2.000,00	31.007,97	2.000,00	31.007,97	33.007,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	31.007,97	2.000,00	31.007,97	33.007,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA			13	LI	2017	131301			347,19	
208257 - GALA SPA								Importo	347,19	Insoluto			
42	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA			13	LI	2017	131301		S	7	122,61
208257 - GALA SPA								Importo	122,61	Insoluto			
43	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 SCUOLA MATERNA			13	LI	2017	131301		S	7	400,01
208257 - GALA SPA								Importo	400,01	Insoluto			
44	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA . PERIODO NOVEMBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE			12	LI	2017	131001		S	7	168,09
208257 - GALA SPA								Importo	168,09	Insoluto			
45	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE C.A.R.F. CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI RIBALTABILISTI FIORENTINI. TRASPORTO E SCARICO CON BENNA DI			983	LI	2016	122421		S	7	439,20
101526 - C.A.R.F. CONSORZIO AUTOTRASPORTATORI RIBALTIST								Importo	439,20	Insoluto			
46	17-01-2017	RE	liquidazione fatt. 2563/00000 del 30/11/2016 ETRURIA P.A. SRL -MATERIALE ELETTORALE REFERENDUM 04/12/2016			978	LI	2016	120680		S	7	177,75
207174 - ETRURIA P.A. SRL								Importo	177,75	Insoluto			
47	17-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - SINTESI - PAGAMENTO SIAE			936	LI	2016	130726		S	7	120,00
100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI								Importo	120,00	Insoluto			
48	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. CENTRO GIOVANI			27	LI	2017	133603		S	7	120,23
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	120,23	Insoluto			
49	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			26	LI	2017	132003		S	7	1.494,33
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	1.494,33	Insoluto			
50	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			26	LI	2017	132003		S	7	274,35
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	274,35	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	34.671,73	2.000,00	34.671,73	36.671,73
Tot. Operazioni			2.000,00	34.671,73	2.000,00	34.671,73	36.671,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	34.671,73	2.000,00	34.671,73	36.671,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
51	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			26	LI	2017	132003			S	7	325,08
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	325,08	Insoluto			
52	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			25	LI	2017	131503			S	7	2.369,17
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	2.369,17	Insoluto			
53	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			25	LI	2017	131503			S	7	291,91
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	291,91	Insoluto			
54	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			25	LI	2017	131503			S	7	92,68
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	92,68	Insoluto			
55	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE			24	LI	2017	131403			S	7	1.278,67
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	1.278,67	Insoluto			
56	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE			24	LI	2017	131403			S	7	926,52
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	926,52	Insoluto			
57	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA			22	LI	2017	131303			S	7	608,39
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	608,39	Insoluto			
58	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA			22	LI	2017	131303			S	7	731,96
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	731,96	Insoluto			
59	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO NOVEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE			21	LI	2017	131003			S	7	109,88
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	109,88	Insoluto			
60	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI			20	LI	2017	130403			S	7	788,85
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	788,85	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	42.194,84	2.000,00	42.194,84	44.194,84
Tot. Operazioni			2.000,00	42.194,84	2.000,00	42.194,84	44.194,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	42.194,84	2.000,00	42.194,84	44.194,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	20	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	60,50	
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	60,50	Insoluto			
62	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2016 IMMOBILI	20	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	7	2,76	
208252 - ENERGETIC SPA									Importo	2,76	Insoluto			
63	17-01-2017	RE	liquidazione fattura per acquisto n° 30 rotolini fotografici per Servizio Polizia Municipale	7	LI	2017	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	7	225,00	
206334 - FOTO OTTICA DANIELE									Importo	225,00	Insoluto			
64	17-01-2017	RE	liquidazione fattura per sviluppo e stampa rullini fotografici per Servizio Polizia	6	LI	2017	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	7	129,32	
206334 - FOTO OTTICA DANIELE									Importo	129,32	Insoluto			
65	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016	34	LI	2017	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	7	148,80	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	148,80	Insoluto			
66	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016. SERVIZIO TECNICO	35	LI	2017	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	7	640,28	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	640,28	Insoluto			
67	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE	36	LI	2017	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	7	396,48	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	396,48	Insoluto			
68	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 TRASPORTO SCOLASTICO	37	LI	2017	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	7	1.496,62	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	1.496,62	Insoluto			
69	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 VIABILITA'	38	LI	2017	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	7	213,32	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	213,32	Insoluto			
70	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 SERVIZIO SOCIALE	39	LI	2017	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	7	7,06	
208672 - ITALIANA PETROLI SPA									Importo	7,06	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	45.514,98	2.000,00	45.514,98	47.514,98
Tot. Operazioni			2.000,00	45.514,98	2.000,00	45.514,98	47.514,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	45.514,98	2.000,00	45.514,98	47.514,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
71	17-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO NOVEMBRE 2016 SERVIZIO SOCIALE	39	LI	2017	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	7	24,51
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	24,51	Insoluto		
72	17-01-2017	RE	Provvidenza a favore dei farmacisti rurali Legge 8 marzo 1968, n.221 Impegno di spesa e liquidazione a favore della Farmacia Rossi biennio 2016 -2017.	244	4	2016	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		S	7	82,64
			203123 - FARMACIA ROSSI DI DR. VANNI CAMPO						Importo	82,64	Insoluto		
73	17-01-2017	RE	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 FOTOCOPIATRICI	8	LI	2017	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	7	329,40
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	329,40	Insoluto		
74	17-01-2017	RE	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/09/2016 AL 31/10/2016 FOTOCOPIATRICI	8	LI	2017	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	7	134,20
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	134,20	Insoluto		
75	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	41	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	24,85
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL						Importo	24,85	Insoluto		
76	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	41	LI	2017	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	7	224,20
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL						Importo	224,20	Insoluto		
77	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	41	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	215,10
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL						Importo	215,10	Insoluto		
78	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE HINELSY S.R.L. SAL N. 2, PER I LAVORI DI RESTAURO PALAZZO STORICO SECONDO STRALCIO	30	LI	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	7	21.700,44
			208720 - HINELSY S.R.L.						Importo	21.700,44	Insoluto		
79	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. SRL RESTAURO DEL PALAZZO STORICO IN VIA DEL PONTE VECCHIO - PELAGO 2° STRALCIO	31	LI	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	7	49.035,74
			208705 - C.E.RE.S SRL						Importo	49.035,74	Insoluto		
80	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE HINELSY S.R.L. SAL N. 2, PER I LAVORI DI RESTAURO PALAZZO STORICO SECONDO STRALCIO	30	LI	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	7	2.170,04
			208720 - HINELSY S.R.L.						Importo	2.170,04	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	119.431,59	2.024,51	119.431,59	121.456,10
Tot. Operazioni			2.024,51	119.431,59	2.024,51	119.431,59	121.456,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	119.431,59	2.024,51	119.431,59	121.456,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	17-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. SRL RESTAURO DEL PALAZZO STORICO IN VIA DEL PONTE VECCHIO - PELAGO 2 STRALCIO SAL	31	LI	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	7	4.903,57	
208705 - C.E.RE.S SRL									Importo	4.903,57	Insoluto			
82	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
101145 - TILLI PAOLO									Importo	130,00	Insoluto			
83	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208440 - CINCETTI SARA									Importo	104,00	Insoluto			
84	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208211 - MARZI GIACOMO									Importo	104,00	Insoluto			
85	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208819 - SARTI CHIARA									Importo	104,00	Insoluto			
86	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208820 - DREUCCI VITTORIA									Importo	104,00	Insoluto			
87	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
208213 - MASETTI ELISABETTA									Importo	130,00	Insoluto			
88	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208216 - MARZI MADDALENA									Importo	104,00	Insoluto			
89	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
201975 - BARGELLINI ANGELA									Importo	104,00	Insoluto			
90	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208821 - PAPINI DIMITRI									Importo	104,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	127.347,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.024,51	125.323,16	2.024,51	125.323,16	127.347,67	
Tot. Operazioni			2.024,51	125.323,16	2.024,51	125.323,16	127.347,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.024,51	125.323,16	2.024,51	125.323,16	127.347,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
91	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208722 - MILLI JESSICA									Importo	104,00	Insoluto			
92	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
208239 - TAPINASSI BENEDETTA									Importo	130,00	Insoluto			
93	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208585 - SANTONI FRANCESCO									Importo	104,00	Insoluto			
94	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208723 - CAMMILLI ANDREA									Importo	104,00	Insoluto			
95	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
204137 - MASI LUISA									Importo	104,00	Insoluto			
96	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208822 - DI MASI SARA									Importo	104,00	Insoluto			
97	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208823 - OTTANELLI FILIPPO									Importo	104,00	Insoluto			
98	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
208129 - ZUCCHINI ALICE									Importo	130,00	Insoluto			
99	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208724 - MACCARONE MICHELA PRIMIANA									Importo	104,00	Insoluto			
100	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208236 - TIRINNANZI STEFANO									Importo	104,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	126.415,16	2.024,51	126.415,16	128.439,67
Tot. Operazioni			2.024,51	126.415,16	2.024,51	126.415,16	128.439,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	126.415,16	2.024,51	126.415,16	128.439,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208824 - INCORONATO GIUSEPPE									Importo	104,00	Insoluto			
102	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208443 - ELIA TOMMASO									Importo	104,00	Insoluto			
103	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
207906 - BERNINI GIAN PIERO									Importo	130,00	Insoluto			
104	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208825 - GENERALI MARTINA									Importo	104,00	Insoluto			
105	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208592 - FRANCALANCI YLENIA									Importo	104,00	Insoluto			
106	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208227 - CHICCHI SABINA									Importo	104,00	Insoluto			
107	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208444 - IAMARTINO EDUARD									Importo	104,00	Insoluto			
108	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
207521 - SANTONI PAOLO									Importo	130,00	Insoluto			
109	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208826 - COPPI ELISA									Importo	104,00	Insoluto			
110	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208232 - PASSANITI GIULIA									Importo	104,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	127.507,16	2.024,51	127.507,16	129.531,67
Tot. Operazioni			2.024,51	127.507,16	2.024,51	127.507,16	129.531,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	127.507,16	2.024,51	127.507,16	129.531,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
111	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			208727 - PASSANITI CHIARA						Importo 104,00	Insoluto		
112	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			208827 - MARCHESE ALESSIA						Importo 104,00	Insoluto		
113	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	79,00
			208441 - MASETTI ANGELICA						Importo 79,00	Insoluto		
114	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	53,00
			100745 - MASETTI MERY						Importo 53,00	Insoluto		
115	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	53,00
			208449 - IAMARTINO MAXIM						Importo 53,00	Insoluto		
116	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	130,00
			208237 - CLEMENTI FABRIZIO						Importo 130,00	Insoluto		
117	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			207438 - NENCETTI MARCO						Importo 104,00	Insoluto		
118	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			208234 - BERNINI GIULIA						Importo 104,00	Insoluto		
119	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			204063 - VANNI ELISA						Importo 104,00	Insoluto		
120	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	9	104,00
			208587 - PASSANITI NICCOLO'						Importo 104,00	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	128.446,16	2.024,51	128.446,16	130.470,67
Tot. Operazioni			2.024,51	128.446,16	2.024,51	128.446,16	130.470,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	128.446,16	2.024,51	128.446,16	130.470,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	130,00	
208450 - POVOLERI TOLOMEI CHIARA									Importo	130,00	Insoluto			
122	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208829 - LUNGI CINZIA									Importo	104,00	Insoluto			
123	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208584 - BIAGI GIACOMO									Importo	104,00	Insoluto			
124	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
203890 - FRANCALANCI GREGORIO									Importo	104,00	Insoluto			
125	17-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM	83	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	9	104,00	
208830 - SEGHI FRANCESCA									Importo	104,00	Insoluto			
126	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	69,14	
207382 - XHELILAJ JOLANDA									Importo	20,75	Insoluto			
207382 - XHELILAJ JOLANDA									Importo	48,39	Insoluto			
127	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	96,78	
207939 - CALAMANDREI ALESSANDRA									Importo	48,39	Insoluto			
207939 - CALAMANDREI ALESSANDRA									Importo	48,39	Insoluto			
128	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	32,84	
208746 - MUSAT VALENTIN									Importo	32,84	Insoluto			
129	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	20,75	
207652 - KASPRZYK EWA									Importo	20,75	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	129.211,67	2.024,51	129.211,67	131.236,18
Tot. Operazioni			2.024,51	129.211,67	2.024,51	129.211,67	131.236,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	129.211,67	2.024,51	129.211,67	131.236,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
130	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	57,05
			208479 - SANTORO MARIA ROSARIA						Importo	20,75	Insoluto			
			208479 - SANTORO MARIA ROSARIA						Importo	36,30	Insoluto			
131	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	41,50
			208305 - PASCULLI MARIA						Importo	20,75	Insoluto			
			208305 - PASCULLI MARIA						Importo	20,75	Insoluto			
132	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	41,50
			208747 - ALBAMONTE ANTONELLA LUISA						Importo	20,75	Insoluto			
			208747 - ALBAMONTE ANTONELLA LUISA						Importo	20,75	Insoluto			
133	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	20,75
			208185 - NAE DOINA						Importo	20,75	Insoluto			
134	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	25,93
			205851 - BEGOTARE FEDALETA						Importo	25,93	Insoluto			
135	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	46,68
			207198 - YOUSSEF FAHMI SHEHATA GIHAN						Importo	20,75	Insoluto			
			207198 - YOUSSEF FAHMI SHEHATA GIHAN						Importo	25,93	Insoluto			
136	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	20,75
			208748 - CUCU PETRUTA-CRISTINA						Importo	20,75	Insoluto			
137	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	11	48,39
			207941 - DI MARCO MARIA PIA						Importo	48,39	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	129.514,22	2.024,51	129.514,22	131.538,73
Tot. Operazioni			2.024,51	129.514,22	2.024,51	129.514,22	131.538,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	129.514,22	2.024,51	129.514,22	131.538,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
138	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	48,39
208291 - FUCHS DANIELA									Importo	48,39	Insoluto			
139	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
208540 - LLANAJ ELIDON									Importo	20,75	Insoluto			
140	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	25,93
207798 - GAVRILIU IONEL ADRIAN									Importo	25,93	Insoluto			
141	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
208104 - IODICE DOMENICA									Importo	20,75	Insoluto			
142	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
208749 - SURIYA ARACHCHI MUDALIGE SUSANTHA DINESH PERER									Importo	20,75	Insoluto			
143	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	53,59
208476 - DREUCCI FABIO									Importo	20,75	Insoluto			
208476 - DREUCCI FABIO									Importo	32,84	Insoluto			
144	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
207687 - KONAN YAO									Importo	20,75	Insoluto			
145	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	55,32
208296 - PENNA RAFFAELLA									Importo	25,93	Insoluto			
208296 - PENNA RAFFAELLA									Importo	29,39	Insoluto			
146	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	32,84
204876 - LAGNAOUI EL HASSAN									Importo	32,84	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	129.813,29	2.024,51	129.813,29	131.837,80
Tot. Operazioni			2.024,51	129.813,29	2.024,51	129.813,29	131.837,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	129.813,29	2.024,51	129.813,29	131.837,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
147	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
			207543 - MAMELI PACIFICO						Importo	20,75	Insoluto			
148	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
			208302 - KAMBERAJ EGLANTINA						Importo	20,75	Insoluto			
149	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	50,14
			203050 - PALLI ALESSIO						Importo	20,75	Insoluto			
			203050 - PALLI ALESSIO						Importo	29,39	Insoluto			
150	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	69,14
			206760 - BONGINI SABRINA						Importo	20,75	Insoluto			
			206760 - BONGINI SABRINA						Importo	48,39	Insoluto			
151	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	29,39
			206138 - BRANDIGI CLAUDIA						Importo	29,39	Insoluto			
152	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	46,68
			207803 - CALIANDRO COSIMO						Importo	20,75	Insoluto			
			207803 - CALIANDRO COSIMO						Importo	25,93	Insoluto			
153	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
			208040 - VANNUCCI EMILIANO						Importo	20,75	Insoluto			
154	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	20,75
			207965 - GIACOMELLO SARITA						Importo	20,75	Insoluto			
155	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	77,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	130.169,44	2.024,51	130.169,44	132.193,95
Tot. Operazioni			2.024,51	130.169,44	2.024,51	130.169,44	132.193,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	130.169,44	2.024,51	130.169,44	132.193,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 20,75	Insoluto				
								Importo 20,75	Insoluto				
								Importo 36,30	Insoluto				
156	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	101,98
			207546 - LANDINI TOMMASO					Importo 20,75	Insoluto				
			207546 - LANDINI TOMMASO					Importo 32,84	Insoluto				
			207546 - LANDINI TOMMASO					Importo 48,39	Insoluto				
157	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	593,42
			208832 - KHAENGKHAN NISA					Importo 104,72	Insoluto				
			208832 - KHAENGKHAN NISA					Importo 244,35	Insoluto				
			208832 - KHAENGKHAN NISA					Importo 244,35	Insoluto				
158	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	410,14
			206143 - FORTUNA COSTANZA					Importo 165,79	Insoluto				
			206143 - FORTUNA COSTANZA					Importo 244,35	Insoluto				
159	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	104,72
			207446 - FANTONI SIMONE					Importo 104,72	Insoluto				
160	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	331,62
			207802 - LUCETTI SAVERIO					Importo 148,36	Insoluto				
			207802 - LUCETTI SAVERIO					Importo 183,26	Insoluto				
161	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	11	209,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	131.920,76	2.024,51	131.920,76	133.945,27
Tot. Operazioni			2.024,51	131.920,76	2.024,51	131.920,76	133.945,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	131.920,76	2.024,51	131.920,76	133.945,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208531 - GIAIMI PAOLO					Importo	104,72	Insoluto				
			208531 - GIAIMI PAOLO					Importo	104,72	Insoluto				
162	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	296,70
			100665 - ARTENZIOLI BARBARA					Importo	130,90	Insoluto				
			100665 - ARTENZIOLI BARBARA					Importo	165,80	Insoluto				
163	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	253,08
			203338 - TORRINI STEFANO					Importo	104,72	Insoluto				
			203338 - TORRINI STEFANO					Importo	148,36	Insoluto				
164	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	104,72
			208833 - TORNIAI ALESSANDRA					Importo	104,72	Insoluto				
165	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	235,62
			100239 - CARINI MANOLA					Importo	104,72	Insoluto				
			100239 - CARINI MANOLA					Importo	130,90	Insoluto				
166	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	130,90
			208193 - FUSI LISA					Importo	130,90	Insoluto				
167	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	296,69
			208301 - FANTONI GRAZIANO					Importo	130,90	Insoluto				
			208301 - FANTONI GRAZIANO					Importo	165,79	Insoluto				
168	18-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	11	349,05
			206917 - BALZANI EDOARDO					Importo	165,79	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	133.587,52	2.024,51	133.587,52	135.612,03
Tot. Operazioni			2.024,51	133.587,52	2.024,51	133.587,52	135.612,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	133.587,52	2.024,51	133.587,52	135.612,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			206917 - BALZANI EDOARDO						Importo	183,26	Insoluto			
169	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.091,78 x Anno 2016		3		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	14	26,65	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	26,65	Insoluto			
170	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.091,78 x Anno 2016		3		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	14	56,22	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	56,22	Insoluto			
171	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.091,78 x Anno 2016		3		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	14	94,78	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	94,78	Insoluto			
172	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.091,78 x Anno 2016		3		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	14	338,16	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	338,16	Insoluto			
173	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.486,43 x Anno 2016		3		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	14	90,93	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	90,93	Insoluto			
174	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.486,43 x Anno 2016		3		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	14	442,73	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	442,73	Insoluto			
175	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.486,43 x Anno 2016		3		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	14	664,09	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	664,09	Insoluto			
176	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.463,95 x Anno 2016		3		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	14	5.173,48	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	5.173,48	Insoluto			
177	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 663,78 x Anno 2016		3		161309		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA		S	14	303,80	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	303,80	Insoluto			
178	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 20.403,21 x Anno 2016		3		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	14	118,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	140.896,46	2.024,51	140.896,46	142.920,97
Tot. Operazioni			2.024,51	140.896,46	2.024,51	140.896,46	142.920,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	140.896,46	2.024,51	140.896,46	142.920,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	118,10	Insoluto				
179	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 20.403,21 x Anno 2016		3		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	14	448,18	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	448,18	Insoluto				
180	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 20.403,21 x Anno 2016		3		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	14	887,34	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	887,34	Insoluto				
181	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 20.403,21 x Anno 2016		3		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	14	4.174,78	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.174,78	Insoluto				
182	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 20.403,21 x Anno 2016		3		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	14	4.379,30	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.379,30	Insoluto				
183	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 12.159,15 x Anno 2016		3		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO			S	14	985,93	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	985,93	Insoluto				
184	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 12.159,15 x Anno 2016		3		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO			S	14	4.952,00	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.952,00	Insoluto				
185	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.612,02 x Anno 2016		3		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE			S	14	781,07	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	781,07	Insoluto				
186	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.202,30 x Anno 2016		3		161701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,			S	14	518,47	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	518,47	Insoluto				
187	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.864,19 x Anno 2016		3		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA			S	14	903,50	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	903,50	Insoluto				
188	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 16.416,27 x Anno 2016		3		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E			S	14	2.932,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	161.859,81	2.024,51	161.859,81	163.884,32
Tot. Operazioni			2.024,51	161.859,81	2.024,51	161.859,81	163.884,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	161.859,81	2.024,51	161.859,81	163.884,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.932,78	Insoluto			
189	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 16.416,27 x Anno 2016		3		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	14	5.180,11	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	5.180,11	Insoluto			
190	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 627,46 x Anno 2016		3		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	14	304,04	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	304,04	Insoluto			
191	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 11.709,05 x Anno 2016		3		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	14	261,73	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	261,73	Insoluto			
192	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 11.709,05 x Anno 2016		3		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	14	5.518,62	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	5.518,62	Insoluto			
193	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 1.520,53 x Anno 2016		3		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	14	744,33	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	744,33	Insoluto			
194	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	204,62	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	204,62	Insoluto			
195	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	309,59	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	309,59	Insoluto			
196	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	327,68	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	327,68	Insoluto			
197	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	591,56	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	591,56	Insoluto			
198	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	14	276,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	175.578,79	2.024,51	175.578,79	177.603,30
Tot. Operazioni			2.024,51	175.578,79	2.024,51	175.578,79	177.603,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	175.578,79	2.024,51	175.578,79	177.603,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	276,70	Insoluto			
199	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	496,79
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	496,79	Insoluto			
200	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	553,40
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	553,40	Insoluto			
201	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	600,82
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	600,82	Insoluto			
202	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.413,27 x Anno 2016		3		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	14	21,00
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	21,00	Insoluto			
203	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.413,27 x Anno 2016		3		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	14	85,41
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	85,41	Insoluto			
204	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.413,27 x Anno 2016		3		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	14	482,49
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	482,49	Insoluto			
205	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.413,27 x Anno 2016		3		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	14	591,56
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	591,56	Insoluto			
206	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 4.413,27 x Anno 2016		3		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	14	913,84
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	913,84	Insoluto			
207	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 11.461,26 x Anno 2016		3		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	14	334,66
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	334,66	Insoluto			
208	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 11.461,26 x Anno 2016		3		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	14	5.241,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	184.900,15	2.024,51	184.900,15	186.924,66
Tot. Operazioni			2.024,51	184.900,15	2.024,51	184.900,15	186.924,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	184.900,15	2.024,51	184.900,15	186.924,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 5.241,39	Insoluto			
209	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.849,83 x Anno 2016		3		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	14	166,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 166,70	Insoluto			
210	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.908,29 x Anno 2016		3		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	24,79
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 24,79	Insoluto			
211	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.908,29 x Anno 2016		3		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	516,96
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 516,96	Insoluto			
212	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.908,29 x Anno 2016		3		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	878,66
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 878,66	Insoluto			
213	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 2.488,64 x Anno 2016		3		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	14	1.211,10
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.211,10	Insoluto			
214	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	183,48
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 183,48	Insoluto			
215	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	193,46
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 193,46	Insoluto			
216	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	227,97
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 227,97	Insoluto			
217	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	536,22
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 536,22	Insoluto			
218	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	540,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	189.380,04	2.024,51	189.380,04	191.404,55
Tot. Operazioni			2.024,51	189.380,04	2.024,51	189.380,04	191.404,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	189.380,04	2.024,51	189.380,04	191.404,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	540,55	Insoluto			
219	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	215,03
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	215,03	Insoluto			
220	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	750,77
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	750,77	Insoluto			
221	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	795,76
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	795,76	Insoluto			
222	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	1.231,54
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.231,54	Insoluto			
223	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	1.273,21
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.273,21	Insoluto			
224	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	609,23
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	609,23	Insoluto			
225	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	640,85
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	640,85	Insoluto			
226	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	703,36
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	703,36	Insoluto			
227	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	735,22
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	735,22	Insoluto			
228	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	608,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	196.943,11	2.024,51	196.943,11	198.967,62
Tot. Operazioni			2.024,51	196.943,11	2.024,51	196.943,11	198.967,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	196.943,11	2.024,51	196.943,11	198.967,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	608,10	Insoluto			
229	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	608,10
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	608,10	Insoluto			
230	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	772,98
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	772,98	Insoluto			
231	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 10.564,14 x Anno 2016		3		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	14	1.201,65
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.201,65	Insoluto			
232	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.849,83 x Anno 2016		3		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	14	405,66
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	405,66	Insoluto			
233	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.849,83 x Anno 2016		3		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	14	2.623,49
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.623,49	Insoluto			
234	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.849,83 x Anno 2016		3		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	14	3.247,62
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.247,62	Insoluto			
235	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 19.849,83 x Anno 2016		3		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	14	3.310,29
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.310,29	Insoluto			
236	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	595,09
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	595,09	Insoluto			
237	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	600,06
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	600,06	Insoluto			
238	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	1.086,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	211.394,32	2.024,51	211.394,32	213.418,83
Tot. Operazioni			2.024,51	211.394,32	2.024,51	211.394,32	213.418,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	211.394,32	2.024,51	211.394,32	213.418,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.086,27	Insoluto			
239	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.115,08
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.115,08	Insoluto			
240	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.163,68
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.163,68	Insoluto			
241	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.197,32
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.197,32	Insoluto			
242	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	14	1.500,09
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.500,09	Insoluto			
243	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	14	1.501,59
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.501,59	Insoluto			
244	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	14	1.501,59
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.501,59	Insoluto			
245	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	14	1.591,52
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.591,52	Insoluto			
246	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	793,99
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 793,99	Insoluto			
247	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	1.050,32
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.050,32	Insoluto			
248	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	14	1.084,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	223.894,02	2.024,51	223.894,02	225.918,53
Tot. Operazioni			2.024,51	223.894,02	2.024,51	223.894,02	225.918,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	223.894,02	2.024,51	223.894,02	225.918,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.084,52	Insoluto			
249	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.156,32
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.156,32	Insoluto			
250	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.406,72
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.406,72	Insoluto			
251	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.547,40
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.547,40	Insoluto			
252	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.700,98
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.700,98	Insoluto			
253	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.873,25
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.873,25	Insoluto			
254	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	1.873,25
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.873,25	Insoluto			
255	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	2.434,45
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.434,45	Insoluto			
256	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	2.534,24
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.534,24	Insoluto			
257	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	2.939,69
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.939,69	Insoluto			
258	20-01-2017	RE	Quota Interesse Ammortam. Mutuo di 57.884,84 x Anno 2016		3		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	14	3.683,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	245.043,85	2.024,51	245.043,85	247.068,36
Tot. Operazioni			2.024,51	245.043,85	2.024,51	245.043,85	247.068,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	245.043,85	2.024,51	245.043,85	247.068,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 3.683,53	Insoluto			
259	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.307,85
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.307,85	Insoluto			
260	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.408,44
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.408,44	Insoluto			
261	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.533,38
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.533,38	Insoluto			
262	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.605,51
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.605,51	Insoluto			
263	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.759,06
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.759,06	Insoluto			
264	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.852,60
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.852,60	Insoluto			
265	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.895,25
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.895,25	Insoluto			
266	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	1.961,78
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 1.961,78	Insoluto			
267	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.022,38
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.022,38	Insoluto			
268	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.035,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	262.425,81	2.024,51	262.425,81	264.450,32
Tot. Operazioni			2.024,51	262.425,81	2.024,51	262.425,81	264.450,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	262.425,81	2.024,51	262.425,81	264.450,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.035,71	Insoluto			
269	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.035,71
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.035,71	Insoluto			
270	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.101,19
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.101,19	Insoluto			
271	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.191,13
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.191,13	Insoluto			
272	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.205,36
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.205,36	Insoluto			
273	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.268,30
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.268,30	Insoluto			
274	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.275,41
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.275,41	Insoluto			
275	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.282,50
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.282,50	Insoluto			
276	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.394,63
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.394,63	Insoluto			
277	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.512,94
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo 2.512,94	Insoluto			
278	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	14	2.634,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	285.327,07	2.024,51	285.327,07	287.351,58
Tot. Operazioni			2.024,51	285.327,07	2.024,51	285.327,07	287.351,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	285.327,07	2.024,51	285.327,07	287.351,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.634,09	Insoluto			
279	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.642,54
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.642,54	Insoluto			
280	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.642,54
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.642,54	Insoluto			
281	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.792,42
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.792,42	Insoluto			
282	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.813,92
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.813,92	Insoluto			
283	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.847,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.847,70	Insoluto			
284	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	2.862,12
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.862,12	Insoluto			
285	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.014,02
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.014,02	Insoluto			
286	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.029,36
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.029,36	Insoluto			
287	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.053,57
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.053,57	Insoluto			
288	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.068,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	314.093,58	2.024,51	314.093,58	316.118,09
Tot. Operazioni			2.024,51	314.093,58	2.024,51	314.093,58	316.118,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	314.093,58	2.024,51	314.093,58	316.118,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.068,32	Insoluto				
289	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.241,46
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.241,46	Insoluto				
290	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.376,34
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.376,34	Insoluto				
291	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.392,86
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.392,86	Insoluto				
292	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.732,14
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.732,14	Insoluto				
293	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	3.747,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.747,70	Insoluto				
294	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	4.016,90
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 4.016,90	Insoluto				
295	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	4.671,91
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 4.671,91	Insoluto				
296	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	5.853,52
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 5.853,52	Insoluto				
297	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	6.432,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 6.432,70	Insoluto				
298	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di	297.901,43	x Anno 2016		3	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	14	7.604,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	360.163,13	2.024,51	360.163,13	362.187,64
Tot. Operazioni			2.024,51	360.163,13	2.024,51	360.163,13	362.187,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	360.163,13	2.024,51	360.163,13	362.187,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	7.604,02	Insoluto			
299	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	7.959,61
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	7.959,61	Insoluto			
300	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	9.649,79
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	9.649,79	Insoluto			
301	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 297.901,43 x Anno 2016		3		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	14	10.688,47
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	10.688,47	Insoluto			
302	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	1.909,82
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.909,82	Insoluto			
303	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	1.950,12
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.950,12	Insoluto			
304	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	1.976,46
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.976,46	Insoluto			
305	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	2.136,61
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.136,61	Insoluto			
306	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	2.196,29
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.196,29	Insoluto			
307	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	2.834,67
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.834,67	Insoluto			
308	20-01-2017	RE	Quota Capitale Ammortam. Mutuo di 52.063,44 x Anno 2016		3		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	14	3.000,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.024,51	404.465,15	2.024,51	404.465,15	406.489,66
Tot. Operazioni			2.024,51	404.465,15	2.024,51	404.465,15	406.489,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.024,51	404.465,15	2.024,51	404.465,15	406.489,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.000,18	Insoluto				
309	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			948	LI	2016	133102			S	15	36.447,43
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	36.447,43	Insoluto				
310	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			948	LI	2016	133102			S	15	69.976,11
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	69.976,11	Insoluto				
311	20-01-2017	CO	Polizza assicurativo della RCT/RCO dell'Ente. Premio periodo 1.2.2017 - 31.1.2018. Impegno e liquidazione di spesa - CIG 6469594DD9			1	1	2017	130721			S	15	20.625,04
			208009 - NOCENTINI ASSICURAZIONI SNC					Importo	20.625,04	Insoluto				
312	23-01-2017	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2017.			3	2	2017	170001			S	17	119,24
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	119,24	Insoluto				
313	23-01-2017	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2017.			3	2	2017	170501			S	17	111,56
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	111,56	Insoluto				
314	23-01-2017	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2017.			3	2	2017	171001			S	17	111,56
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	111,56	Insoluto				
315	23-01-2017	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2017.			3	2	2017	173601			S	17	87,44
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	87,44	Insoluto				
316	23-01-2017	RE	BOLLI 2015			87	2	2016	170501			S	17	64,10
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	64,10	Insoluto				
317	23-01-2017	RE	BOLLI 2015			87	2	2016	171001			S	17	64,10
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE					Importo	64,10	Insoluto				
318	23-01-2017	RE	BOLLI 2015			87	2	2016	173601			S	17	32,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			23.079,35	511.049,15	23.079,35	511.049,15	534.128,50
Tot. Operazioni			23.079,35	511.049,15	23.079,35	511.049,15	534.128,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			23.079,35	511.049,15	23.079,35	511.049,15	534.128,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo 32,26	Insoluto				
319	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				2	110101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	18	8.406,41	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 8.406,41	Insoluto				
320	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				2	110201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	18	6.828,97	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 6.828,97	Insoluto				
321	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				2	110301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	5.216,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.216,22	Insoluto				
322	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				2	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	12.351,93	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 12.351,93	Insoluto				
323	23-01-2017	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 e 6 del CCNL ENTI LOCALI del 01/04/1999 ATTRIBUZIONE POSIZIONI			49	7	2016	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	795,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 795,99	Insoluto				
324	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7		110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	18	10.973,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 10.973,05	Insoluto				
325	23-01-2017	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 e 6 del CCNL ENTI LOCALI del 01/04/1999 ATTRIBUZIONE POSIZIONI			49	7	2016	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	18	795,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 795,99	Insoluto				
326	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				7		110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	18	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.316,15	Insoluto				
327	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				7		110701	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	18	1.679,14
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 1.679,14	Insoluto				
328	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7		111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	18	14.359,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			88.210,89	512.641,13	88.210,89	512.641,13	600.852,02
Tot. Operazioni			88.210,89	512.641,13	88.210,89	512.641,13	600.852,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			88.210,89	512.641,13	88.210,89	512.641,13	600.852,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 14.359,67	Insoluto				
329	23-01-2017	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 e 6 del CCNL ENTI LOCALI del 01/04/1999 ATTRIBUZIONE POSIZIONI			49	7	2016	111001		S	18	600,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 600,99	Insoluto				
330	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				7		111701		S	18	3.236,94
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto				
331	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7		111801		S	18	6.904,24
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.904,24	Insoluto				
332	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				7		113601		S	18	5.309,22
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto				
333	23-01-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				7		113701		S	18	1.691,46
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto				
334	23-01-2017	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN			50	7	2016	110403		S	18	663,02
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 663,02	Insoluto				
335	23-01-2017	RE	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 05/10/2016 al 09/12/2016 PER			53	7	2016	110680		S	18	5.500,68
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.500,68	Insoluto				
336	23-01-2017	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO			51	7	2016	110706	1	S	18	1.080,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.080,05	Insoluto				
337	23-01-2017	RE	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A			52	7	2016	110706	3	S	18	96,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 96,00	Insoluto				
338	23-01-2017	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN			50	7	2016	111003		S	18	97,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			105.352,75	520.679,14	105.352,75	520.679,14	626.031,89
Tot. Operazioni			105.352,75	520.679,14	105.352,75	520.679,14	626.031,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			105.352,75	520.679,14	105.352,75	520.679,14	626.031,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 97,27	Insoluto				
339	23-01-2017	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE 2016 IN	50	7	2016	111703	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	237,83	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 237,83	Insoluto				
340	23-01-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	18	8.154,50
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 8.154,50	Insoluto				
341	23-01-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	18	322,50
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 322,50	Insoluto				
342	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.000,73	Insoluto				
343	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	1.625,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.625,30	Insoluto				
344	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	18	1.241,46
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.241,46	Insoluto				
345	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	18	2.939,76
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.939,76	Insoluto				
346	23-01-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	18	322,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 322,30	Insoluto				
347	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	2.611,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.611,58	Insoluto				
348	23-01-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	189,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			124.248,58	521.428,71	124.248,58	521.428,71	645.677,29
Tot. Operazioni			124.248,58	521.428,71	124.248,58	521.428,71	645.677,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			124.248,58	521.428,71	124.248,58	521.428,71	645.677,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	189,44	Insoluto			
349	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	18	1.265,24	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.265,24	Insoluto			
350	23-01-2017	RE	ONERI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 05/10/2016 al 09/12/2016 PER	53	7	2016	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	18	1.309,14	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.309,14	Insoluto			
351	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	18	399,64	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	399,64	Insoluto			
352	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	18	3.417,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.417,60	Insoluto			
353	23-01-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	18	345,63	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	345,63	Insoluto			
354	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	770,40	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	770,40	Insoluto			
355	23-01-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	66,73	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	66,73	Insoluto			
356	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	18	1.643,21	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.643,21	Insoluto			
357	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	18	1.263,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.263,60	Insoluto			
358	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	18	402,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			133.410,84	523.150,21	133.410,84	523.150,21	656.561,05
Tot. Operazioni			133.410,84	523.150,21	133.410,84	523.150,21	656.561,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			133.410,84	523.150,21	133.410,84	523.150,21	656.561,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 402,57	Insoluto					
359	23-01-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	18	115,32	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 115,32	Insoluto					
360	23-01-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	18	1.127,11
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.127,11	Insoluto					
361	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto					
362	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto					
363	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto					
364	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	325,31
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 325,31	Insoluto					
365	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	304,32
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 304,32	Insoluto					
366	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	18	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto					
367	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	18	293,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 293,22	Insoluto					
368	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	18	169,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.066,93	523.265,53	136.066,93	523.265,53	659.332,46
Tot. Operazioni			136.066,93	523.265,53	136.066,93	523.265,53	659.332,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.066,93	523.265,53	136.066,93	523.265,53	659.332,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 169,80	Insoluto				
369	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	18	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
370	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	18	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
371	23-01-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	18	432,74
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 432,74	Insoluto				
372	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	18	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto				
373	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	18	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto				
374	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	18	95,20
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 95,20	Insoluto				
375	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	18	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto				
376	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	18	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,04	Insoluto				
377	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	18	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
378	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	18	90,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			137.114,43	523.265,53	137.114,43	523.265,53	660.379,96
Tot. Operazioni			137.114,43	523.265,53	137.114,43	523.265,53	660.379,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			137.114,43	523.265,53	137.114,43	523.265,53	660.379,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 90,96	Insoluto			
379	23-01-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	18	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 102,36	Insoluto			
380	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	18	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 443,82	Insoluto			
381	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	18	580,22
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 580,22	Insoluto			
382	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	442,79
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 442,79	Insoluto			
383	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	777,10
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 777,10	Insoluto			
384	23-01-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	103,32
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 103,32	Insoluto			
385	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	18	932,70
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 932,70	Insoluto			
386	23-01-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	18	59,33
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 59,33	Insoluto			
387	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	18	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 451,87	Insoluto			
388	23-01-2017	RE	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 05/10/2016 al 09/12/2016 PER	53	7	2016	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	18	437,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			140.845,29	523.866,03	140.845,29	523.866,03	664.711,32
Tot. Operazioni			140.845,29	523.866,03	140.845,29	523.866,03	664.711,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			140.845,29	523.866,03	140.845,29	523.866,03	664.711,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	437,85	Insoluto				
389	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704			S	18	142,73	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	142,73	Insoluto				
390	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004			S	18	1.220,56	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.220,56	Insoluto				
391	23-01-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016				7	171004			S	18	122,08	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	122,08	Insoluto				
392	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	18	583,24	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	583,24	Insoluto				
393	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	18	451,29	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,29	Insoluto				
394	23-01-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	18	143,77	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	143,77	Insoluto				
395	23-01-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016				7	173704			S	18	41,19	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	41,19	Insoluto				
396	23-01-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	18	12.210,61
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	12.210,61	Insoluto				
397	23-01-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	18	1.332,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.332,60	Insoluto				
398	23-01-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	18	443,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			157.373,88	524.029,30	157.373,88	524.029,30	681.403,18
Tot. Operazioni			157.373,88	524.029,30	157.373,88	524.029,30	681.403,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			157.373,88	524.029,30	157.373,88	524.029,30	681.403,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 443,79	Insoluto				
399	23-01-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	18	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI						Importo 27,00	Insoluto				
400	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7	110209	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			S	18	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 72,08	Insoluto				
401	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7	110409	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI			S	18	411,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 411,93	Insoluto				
402	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7	110509	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO			S	18	175,48
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 175,48	Insoluto				
403	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7	110609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE			S	18	42,54
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 42,54	Insoluto				
404	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111009	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	18	109,20
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 109,20	Insoluto				
405	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111809	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE			S	18	46,88
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 46,88	Insoluto				
406	23-01-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7	113609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA			S	18	42,83
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 42,83	Insoluto				
407	23-01-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			S	20	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE						Importo 4.893,89	Insoluto				
408	23-01-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005	IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			S	20	415,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			163.611,69	524.029,30	163.611,69	524.029,30	687.640,99
Tot. Operazioni			163.611,69	524.029,30	163.611,69	524.029,30	687.640,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			163.611,69	524.029,30	163.611,69	524.029,30	687.640,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 415,98	Insoluto				
409	23-01-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	20	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.471,35	Insoluto				
410	23-01-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	20	59,90
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 59,90	Insoluto				
411	23-01-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	20	25,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 25,87	Insoluto				
412	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO FIAT PANDA 4X4 MODELLO F.T. TARGATO			953	LI	2016	130546	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	22	774,69
			101934 - MUGEL GOMME					Importo 774,69	Insoluto				
413	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUSL TOSCANA CENTRO VISITE FISCALI DIPENDENTI 2015-2016			981	LI	2016	130732	SPESE PER LA MEDICINA PREVENTIVA E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	S	22	57,89
			208710 - AUSL TOSCANA CENTRO					Importo 57,89	Insoluto				
414	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE AUSL TOSCANA CENTRO VISITE FISCALI DIPENDENTI 2015-2016			981	LI	2016	130732	SPESE PER LA MEDICINA PREVENTIVA E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE	S	22	134,20
			208710 - AUSL TOSCANA CENTRO					Importo 134,20	Insoluto				
415	24-01-2017	RE	Nido di infanzia 2016/2017 - liquidazione spettanze mese di ottobre 2016			989	LI	2016	133355	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	22	1.345,24
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo 1.345,24	Insoluto				
416	24-01-2017	RE	Nido di infanzia 2016/2017 - liquidazione spettanze mese di ottobre 2016			989	LI	2016	133355	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	22	6.927,98
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo 6.927,98	Insoluto				
417	24-01-2017	RE	liquidazione compensi per servizio di gestione violazioni al Codice della Strada			4	LI	2017	131096	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	22	628,30
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 628,30	Insoluto				
418	24-01-2017	RE	liquidazione compensi per servizio di gestione violazioni CDS			5	LI	2017	131096	SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	22	402,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			165.168,81	534.299,71	165.168,81	534.299,71	699.468,52
Tot. Operazioni			165.168,81	534.299,71	165.168,81	534.299,71	699.468,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			165.168,81	534.299,71	165.168,81	534.299,71	699.468,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 402,11	Insoluto			
419	24-01-2017	RE	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 FOTOCOPIATRICI			9	LI	2017	140206			329,40
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo 329,40	Insoluto			
420	24-01-2017	RE	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/11/2016 AL 31/12/2016 FOTOCOPIATRICI			9	LI	2017	141006			134,20
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo 134,20	Insoluto			
421	24-01-2017	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016 2017 - ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO SAN FRANCESCO PER IL			11	LI	2017	131734			1.659,83
			206117 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE					Importo 1.659,83	Insoluto			
422	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM VIA DOSSETTI LOCALITA' CARBONILE E VIA IL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE 2016			29	LI	2017	132512			39,96
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA					Importo 39,96	Insoluto			
423	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM VIA DOSSETTI LOCALITA' CARBONILE E VIA IL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO PERIODO NOVEMBRE 2016			29	LI	2017	132512			293,50
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA					Importo 293,50	Insoluto			
424	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM LOC. BIBBIANO CASINO PERIODO NOVEMBRE 2016			28	LI	2017	130401			7,39
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA					Importo 7,39	Insoluto			
425	24-01-2017	RE	liquidazione fattura per realizzazione segnaletica stradale orizzontale e completamento installazione segnaletica verticale			973	LI	2016	211081			1.973,96
			208657 - AMG SERVICES SAS					Importo 1.973,96	Insoluto			
426	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI IDRICI SANITARI E			33	LI	2017	130412			512,40
			102319 - NOVELLI SERVIZI S.N.C.					Importo 512,40	Insoluto			
427	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI IDRICI SANITARI E			33	LI	2017	131312			183,00
			102319 - NOVELLI SERVIZI S.N.C.					Importo 183,00	Insoluto			
428	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI IDRICI SANITARI E			33	LI	2017	131412			1.328,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			165.168,81	540.761,93	165.168,81	540.761,93	705.930,74
Tot. Operazioni			165.168,81	540.761,93	165.168,81	540.761,93	705.930,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			165.168,81	540.761,93	165.168,81	540.761,93	705.930,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102319 - NOVELLI SERVIZI S.N.C.					Importo	1.328,58	Insoluto				
429	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI IDRICI SANITARI E			33	LI	2017	132012			S	22	402,60
			102319 - NOVELLI SERVIZI S.N.C.					Importo	402,60	Insoluto				
430	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMPIANTI IDRICI SANITARI E			33	LI	2017	131512			S	22	1.464,00
			102319 - NOVELLI SERVIZI S.N.C.					Importo	1.464,00	Insoluto				
431	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA			47	LI	2017	120404			S	22	57,40
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo	57,40	Insoluto				
432	24-01-2017	RE	FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. MANODOPERA OLTRE MATERIALE FORNITO.			49	LI	2017	130412			S	22	1.274,90
			208711 - FRAINI ANDREA					Importo	1.274,90	Insoluto				
433	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA' ZONA ALTA			62	LI	2017	212401			S	22	3.145,23
			208687 - VALDARNO STRADE DI ROSSI M. E C. SNC					Importo	3.145,23	Insoluto				
434	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO MANUTENZIONE ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2016			54	LI	2017	130412			S	22	897,92
			208742 - KILL THE FIRE					Importo	897,92	Insoluto				
435	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO ACQUISTO DI N. 8 ESTINTORI 2 LASTRE SAFE PER NASPO E ATT. MOTOPOMPA,			53	LI	2017	120404			S	22	915,00
			208742 - KILL THE FIRE					Importo	915,00	Insoluto				
436	24-01-2017	RE	Liquidazione EXPRIT			993	LI	2016	130731			S	22	3.629,50
			101641 - EXPRIT SRL					Importo	3.629,50	Insoluto				
437	24-01-2017	RE	FERRAMENTA G.R.M. S.R.L.			42	LI	2017	120404			S	22	62,16
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL					Importo	62,16	Insoluto				
438	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL INTERVENTI ESEGUITI PER GUASTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA SINDACO.			57	LI	2017	130412			S	22	2.635,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			165.168,81	555.245,84	165.168,81	555.245,84	720.414,65
Tot. Operazioni			165.168,81	555.245,84	165.168,81	555.245,84	720.414,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			165.168,81	555.245,84	165.168,81	555.245,84	720.414,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208669 - BANDELLI SRL					Importo	2.635,20	Insoluto				
439	24-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE MAURO MAZZI DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO SPORTIVO STADIO			73	LI	2017	262060	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NEL CAMPO DELLO SPORT	S	22	5.898,46
			208696 - MAZZI MAURO					Importo	5.898,46	Insoluto				
440	25-01-2017	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA			3	1	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	22	1.500,00
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.					Importo	1.500,00	Insoluto				
441	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			2	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	54,59
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	54,59	Insoluto				
442	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			2	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	12,01
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	12,01	Insoluto				
443	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			3	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	267,86
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	267,86	Insoluto				
444	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			3	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	31,91
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	31,91	Insoluto				
445	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			1	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	1.845,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.845,00	Insoluto				
446	25-01-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE 2016			1	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	22	405,90
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	405,90	Insoluto				
447	25-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	24	46,68
			208471 - CIPRIANI MASSIMO					Importo	20,75	Insoluto				
			208471 - CIPRIANI MASSIMO					Importo	25,93	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			166.668,81	563.808,25	166.668,81	563.808,25	730.477,06
Tot. Operazioni			166.668,81	563.808,25	166.668,81	563.808,25	730.477,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			166.668,81	563.808,25	166.668,81	563.808,25	730.477,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
448	25-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	24	46,68
			207542 - TAFE GENTIAN						Importo	20,75	Insoluto			
			207542 - TAFE GENTIAN						Importo	25,93	Insoluto			
449	25-01-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	24	41,50
			207603 - ODDO LAURA						Importo	20,75	Insoluto			
			207603 - ODDO LAURA						Importo	20,75	Insoluto			
450	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208781 - SARTI MICHELE						Importo	187,50	Insoluto			
451	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208779 - ROMANI PIERPAOLO						Importo	187,50	Insoluto			
452	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208777 - ROMANO FERDINANDO						Importo	187,50	Insoluto			
453	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208776 - PRUNETI ELENA						Importo	187,50	Insoluto			
454	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208775 - BRILLI EMANUELE						Importo	187,50	Insoluto			
455	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208780 - FENSI DAVIDE						Importo	187,50	Insoluto			
456	26-01-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI MUSICISTI			992	LI	2016	131936			S	26	187,50
			208774 - PENNATI ANDREA						Importo	187,50	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			166.668,81	565.208,93	166.668,81	565.208,93	731.877,74
Tot. Operazioni			166.668,81	565.208,93	166.668,81	565.208,93	731.877,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			166.668,81	565.208,93	166.668,81	565.208,93	731.877,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
457	26-01-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	28	119,20	
100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA									Importo	119,20	Insoluto			
458	26-01-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	28	18,33	
100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI									Importo	18,33	Insoluto			
459	26-01-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	28	14,39	
207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI									Importo	14,39	Insoluto			
460	26-01-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	28	909,51	
205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI									Importo	909,51	Insoluto			
461	26-01-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	28	150,00	
208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA									Importo	150,00	Insoluto			
462	26-01-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	28	268,00	
207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA									Importo	268,00	Insoluto			
463	26-01-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	28	250,00	
208566 - IBL BANCA									Importo	250,00	Insoluto			
464	27-01-2017	RE	Contributo SISTRI 2015 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) euro180,00 Impegno di spesa e liquidazione.	234	4	2016	173103		IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI		S	30	180,00	
207514 - TESORERIA DI ROMA MIN.AMBIENTE SISTRI									Importo	180,00	Insoluto			
465	27-01-2017	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI PONTASSIEVE DEL COSTO SOSTENUTO PER LE ATTIVITA' DI REDAZIONE DI SEZIONI FLUFIALI DI UN	248	4	2016	272401		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		S	30	1.748,40	
100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE									Importo	1.748,40	Insoluto			
466	27-01-2017	RE	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI (CE.P.P.) ULTIMA QUOTA	87	3	2016	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	30	27.583,32	
100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE									Importo	27.583,32	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.398,24	594.720,65	168.398,24	594.720,65	763.118,89
Tot. Operazioni			168.398,24	594.720,65	168.398,24	594.720,65	763.118,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.398,24	594.720,65	168.398,24	594.720,65	763.118,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
467	27-01-2017	RE	Pagamento quote di competenza del Comune di Montemignaio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma. Anno 2016.	60	1	2016	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	30	9.500,00	
100847 - COMUNE DI MONTEMIGNAIO									Importo	9.500,00	Insoluto			
468	27-01-2017	RE	VALDARNO CARRI S.R.L. REVISIONE SCUOLABUS AF330PN	50	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	30	276,33	
101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.									Importo	276,33	Insoluto			
469	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SERVIZIO TECNICO TARGA AC567PN ACQUISTO MATERIALI	51	LI	2017	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	30	168,64	
101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.									Importo	168,64	Insoluto			
470	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL.NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MOD. CTE Z20 DAL 12 DICEMBRE 2016 AL 14	58	LI	2017	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	30	231,80	
208397 - TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL									Importo	231,80	Insoluto			
471	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL.NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MOD. CTE Z20 DAL 12 DICEMBRE 2016 AL 14	58	LI	2017	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	30	280,60	
208397 - TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL									Importo	280,60	Insoluto			
472	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE PACI PAOLO SIDERURGICA SRL	61	LI	2017	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	30	1.496,94	
208599 - PACI PAOLO SIDERURGICA SRL									Importo	1.496,94	Insoluto			
473	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL. ACQUISTO MATERIALE SCUOLABUS DM615AJ	64	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	30	218,44	
101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.									Importo	218,44	Insoluto			
474	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO 2° NOVEMBRE	955	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	30	301,75	
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.									Importo	301,75	Insoluto			
475	27-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI DI FERRI MAURIZIO & C. S.A.S. 1) MQ. 37080 POLICARBONATO MM6 TRATTATO L.210H. 600. SCUOLA	87	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	30	302,98	
100023 - VETRERIA FERRI DI FERRI M. E C. S.A.S.									Importo	302,98	Insoluto			
476	27-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI DI FERRI MAURIZIO & C. S.A.S. 1) MQ. 37080 POLICARBONATO MM6 TRATTATO L.210H. 600. SCUOLA	87	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	30	511,00	
100023 - VETRERIA FERRI DI FERRI M. E C. S.A.S.									Importo	511,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.701,22	607.706,15	168.701,22	607.706,15	776.407,37
Tot. Operazioni			168.701,22	607.706,15	168.701,22	607.706,15	776.407,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.701,22	607.706,15	168.701,22	607.706,15	776.407,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
477	27-01-2017	RE	APPALTO N 2 LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016	78	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	30	5.142,14	
207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS									Importo	5.142,14	Insoluto			
478	27-01-2017	RE	APPALTO N 2 LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016	78	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	30	2.749,46	
207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS									Importo	2.749,46	Insoluto			
479	27-01-2017	RE	liquidazione fattura per servizio gestione parcometri IV trimestre 2016	71	LI	2017	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	30	2.281,14	
207305 - S.I.S. SRL									Importo	2.281,14	Insoluto			
480	27-01-2017	RE	Restituzione oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e costo di costruzione 7/14 prot. 374 del 15.01.2014	259	4	2016	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	30	8.368,92	
208811 - VIVOLI PAOLO									Importo	8.368,92	Insoluto			
481	31-01-2017	RE	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2016		4		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	35	63,64	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	63,64	Insoluto			
482	31-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	86	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	35	25.779,86	
206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO									Importo	25.779,86	Insoluto			
483	31-01-2017	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	86	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	35	318,46	
206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO									Importo	318,46	Insoluto			
484	31-01-2017	RE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE PRO CONSUMA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	68	1	2016	150707		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE		S	36	300,00	
206923 - ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA									Importo	300,00	Insoluto			
485	31-01-2017	RE	liquidazione quota 2 semestre 2016 dei contributi per servizi Associazione Anteas	46	LI	2017	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	36	1.250,00	
207625 - ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE									Importo	1.250,00	Insoluto			
486	31-01-2017	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	5	2	2017	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	36	230,00	
206630 - ANUTEL ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI									Importo	230,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.931,22	653.959,77	168.931,22	653.959,77	822.890,99
Tot. Operazioni			168.931,22	653.959,77	168.931,22	653.959,77	822.890,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.931,22	653.959,77	168.931,22	653.959,77	822.890,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
487	31-01-2017	RE	PAGAMENTO TONER PER STAMPANTI			10	LI	2017	120209		S	36	989,42
			208697 - BETTA GIANCARLO S.A.S. DI BETTA LORENZO MARIOL						Importo	989,42	Insoluto		
488	31-01-2017	RE	GEOLOGO MENCHI PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA STRADA DI BIBBIANO.			80	LI	2017	212434		S	36	622,20
			208624 - STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI & MENCHI						Importo	622,20	Insoluto		
489	31-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE NOTAIO BIGOZZI STEFANO PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA STIPULA DI ATTO DI ACQUISIZIONE			76	LI	2017	130728		S	36	3.676,44
			101472 - BIGOZZI STEFANO - NOTAIO						Importo	3.676,44	Insoluto		
490	31-01-2017	RE	liquidazione importo lavori di completamento segnaletica orizzontale e verticale			45	LI	2017	211081		S	36	3.500,00
			208657 - AMG SERVICES SAS						Importo	3.500,00	Insoluto		
491	31-01-2017	RE	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2016			23	LI	2017	133355		S	36	14.324,53
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	14.324,53	Insoluto		
492	31-01-2017	RE	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2016			23	LI	2017	133355		S	36	6.927,98
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	6.927,98	Insoluto		
493	31-01-2017	RE	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2016			23	LI	2017	133355		S	36	1.400,34
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	1.400,34	Insoluto		
494	31-01-2017	RE	SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' DE GIORNO DELLA MEMORIA 27/01/2016 - LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI			89	LI	2017	131936		S	36	256,50
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE						Importo	256,50	Insoluto		
495	31-01-2017	RE	CULTURA - I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - MOZARTIANA DEL 22/10/2016 - COMPENSI ARTISTI IMPEGNO DI SPESA			66	3	2016	131936		S	36	187,50
			208834 - MONTEMAGNI ANNA						Importo	187,50	Insoluto		
496	31-01-2017	RE	PAGAMENTO DIVISE AUTISTI			81	LI	2017	121713		S	36	367,34
			208791 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)						Importo	367,34	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.931,22	686.212,02	168.931,22	686.212,02	855.143,24
Tot. Operazioni			168.931,22	686.212,02	168.931,22	686.212,02	855.143,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.931,22	686.212,02	168.931,22	686.212,02	855.143,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
497	31-01-2017	RE	PAGAMENTO DIVISE OPERAI	82	LI	2017	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	36	131,52	
208791 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)									Importo	131,52	Insoluto			
498	31-01-2017	RE	PAGAMENTO DIVISE OPERAI	82	LI	2017	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO		S	36	1.915,80	
208791 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)									Importo	1.915,80	Insoluto			
499	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE FONTANELLO	119	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	38	99,48	
208257 - GALA SPA									Importo	99,48	Insoluto			
500	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE FONTANELLO	119	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	38	167,98	
208257 - GALA SPA									Importo	167,98	Insoluto			
501	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE CENTRO GIOVANI	118	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	38	53,01	
208257 - GALA SPA									Importo	53,01	Insoluto			
502	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	117	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	38	413,12	
208257 - GALA SPA									Importo	413,12	Insoluto			
503	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	117	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	38	470,53	
208257 - GALA SPA									Importo	470,53	Insoluto			
504	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	117	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	38	547,21	
208257 - GALA SPA									Importo	547,21	Insoluto			
505	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	117	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	38	33,33	
208257 - GALA SPA									Importo	33,33	Insoluto			
506	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMPIANTI SPORTIVI	117	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	38	68,91	
208257 - GALA SPA									Importo	68,91	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.931,22	690.112,91	168.931,22	690.112,91	859.044,13
Tot. Operazioni			168.931,22	690.112,91	168.931,22	690.112,91	859.044,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.931,22	690.112,91	168.931,22	690.112,91	859.044,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
507	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE	116	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	38	552,49
			208257 - GALA SPA						Importo 552,49	Insoluto		
508	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE	116	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	38	281,22
			208257 - GALA SPA						Importo 281,22	Insoluto		
509	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE	116	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	38	86,38
			208257 - GALA SPA						Importo 86,38	Insoluto		
510	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA ELEMENTARE	116	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	38	63,88
			208257 - GALA SPA						Importo 63,88	Insoluto		
511	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE	115	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	38	649,37
			208257 - GALA SPA						Importo 649,37	Insoluto		
512	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE	115	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	38	117,74
			208257 - GALA SPA						Importo 117,74	Insoluto		
513	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA MATERNA	114	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	38	297,30
			208257 - GALA SPA						Importo 297,30	Insoluto		
514	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA MATERNA	114	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	38	109,55
			208257 - GALA SPA						Importo 109,55	Insoluto		
515	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE SCUOLA MATERNA	114	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	38	227,49
			208257 - GALA SPA						Importo 227,49	Insoluto		
516	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE POLIZIA MUNICIPALE	113	LI	2017	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	38	186,89
			208257 - GALA SPA						Importo 186,89	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.931,22	692.685,22	168.931,22	692.685,22	861.616,44
Tot. Operazioni			168.931,22	692.685,22	168.931,22	692.685,22	861.616,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.931,22	692.685,22	168.931,22	692.685,22	861.616,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
517	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	1.129,35	
208257 - GALA SPA									Importo	1.129,35	Insoluto			
518	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	85,49	
208257 - GALA SPA									Importo	85,49	Insoluto			
519	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	19,29	
208257 - GALA SPA									Importo	19,29	Insoluto			
520	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	125,37	
208257 - GALA SPA									Importo	125,37	Insoluto			
521	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	38,08	
208257 - GALA SPA									Importo	38,08	Insoluto			
522	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	138,78	
208257 - GALA SPA									Importo	138,78	Insoluto			
523	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A NOVEMBRE IMMOBILI	112	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	38	22,62	
208257 - GALA SPA									Importo	22,62	Insoluto			
524	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGGETTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	86	LI	2017	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	38	1.875,75	
207626 - PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI									Importo	1.875,75	Insoluto			
525	07-02-2017	RE	PAGAMENTO COMPENSO REVISORE II SEMESTRE 2016	83	LI	2017	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	38	3.446,82	
208673 - VANNI GIUSEPPE									Importo	3.446,82	Insoluto			
526	07-02-2017	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS NOVEMBRE	131	LI	2017	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	38	1,26	
207119 - TELEPASS									Importo	1,26	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.931,22	699.568,03	168.931,22	699.568,03	868.499,25
Tot. Operazioni			168.931,22	699.568,03	168.931,22	699.568,03	868.499,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.931,22	699.568,03	168.931,22	699.568,03	868.499,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
527	07-02-2017	RE	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2016	132	LI	2017	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	38	2,20
			205511 - AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.						Importo 2,20	Insoluto			
528	07-02-2017	RE	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE	134	LI	2017	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	38	400,87
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo 400,87	Insoluto			
529	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	956	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	38	179,80
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo 179,80	Insoluto			
530	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	956	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	38	128,12
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo 128,12	Insoluto			
531	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN SPA ASFALTIVAL SPECIAL 05 DA KG 25 IN SACCHI - ASFALTIVAL SPECIAL 05 SFUSO	947	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	38	885,11
			207875 - VALLI ZABBAN S.P.A						Importo 885,11	Insoluto			
532	07-02-2017	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI NOVEMBRE	130	LI	2017	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	38	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo 1.713,90	Insoluto			
533	07-02-2017	RE	PUBBLICA ISTRUZIONE - ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO 2016/2017	991	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	38	3.948,10
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo 3.948,10	Insoluto			
534	07-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO & c. SNC	44	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	38	311,50
			206733 - BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC						Importo 311,50	Insoluto			
535	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO & c. SNC	43	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	38	102,00
			206733 - BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC						Importo 102,00	Insoluto			
536	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE AUTO DAIHATSU TERIOS TARGATA CS967KL	52	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	38	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.						Importo 66,88	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			169.242,72	706.995,01	169.242,72	706.995,01	876.237,73
Tot. Operazioni			169.242,72	706.995,01	169.242,72	706.995,01	876.237,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.242,72	706.995,01	169.242,72	706.995,01	876.237,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
537	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENZO FLORA 2 SAL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DEL PIANO DI RECUPERO INTEGRATO A	77	LI	2017	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI			S	38	3.200,29
208663 - FLORA ENZO								Importo		3.200,29	Insoluto			
538	07-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE LAPI DANIELE SERVIZI INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI PUNTELLAMENTO	75	LI	2017	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'			S	38	2.918,21
100197 - LAPI DANIELE								Importo		2.918,21	Insoluto			
539	07-02-2017	RE	GIARDINI ASSOCIATI GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO	74	LI	2017	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO			S	38	67,49
207640 - GIARDINI ASSOCIATI STUDIO PROGET.PAESAG.								Importo		67,49	Insoluto			
540	07-02-2017	RE	MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC SCUOLABUS MERCEDES CD080PS	48	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	38	274,01
101934 - MUGEL GOMME								Importo		274,01	Insoluto			
541	09-02-2017	RE	I QUATTRO EMISFERI II EDIZIONE - SINTESI - FESTA DELLA TOSCANA 2016 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE	135	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	40	850,00
208734 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CORTE DEL BARDO								Importo		850,00	Insoluto			
542	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AUSL VISITE FISCALI LUGLIO 2016	88	LI	2017	130732		SPESE PER LA MEDICINA PREVENTIVA E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE			S	40	73,19
208710 - AUSL TOSCANA CENTRO								Importo		73,19	Insoluto			
543	09-02-2017	RE	liquidazione a saldo quota 50 per contratto servizi igiene urbana veterinaria Azienda USL Toscana Centro	72	LI	2017	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO			S	40	960,75
208710 - AUSL TOSCANA CENTRO								Importo		960,75	Insoluto			
544	09-02-2017	CO	Servizi demografici ANUSCA Rinnovo adesione anno 2017 quota A Impegno di spesa e liquidazione	6	1	2017	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA			S	40	130,00
101891 - A.N.U.S.C.A. ASS. NAZ. UFFICIALI STATO CIVILE								Importo		130,00	Insoluto			
545	09-02-2017	RE	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) DETERMINAZIONI PER SPESA ANNO 2016	72	1	2016	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			S	40	1.335,40
100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE								Importo		1.335,40	Insoluto			
546	09-02-2017	RE	UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE - SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL TERRITORIO COMUNALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	85	4	2015	132944		SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE			S	40	2.500,00
207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE								Importo		2.500,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			169.372,72	719.174,35	169.372,72	719.174,35	888.547,07
Tot. Operazioni			169.372,72	719.174,35	169.372,72	719.174,35	888.547,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.372,72	719.174,35	169.372,72	719.174,35	888.547,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
547	09-02-2017	RE	UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL TERRITORIO COMUNALE IMPEGNO E	64	4	2016	132944		SPESE PER SERVIZI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE		S	40	2.500,00
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo 2.500,00	Insoluto			
548	09-02-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio Pacchetto Scuola Approvazione ulteriore impegno di spesa	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	40	104,72
			207493 - LO DICO CRISTINA						Importo 104,72	Insoluto			
549	09-02-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio Pacchetto Scuola Approvazione ulteriore impegno di spesa	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	40	92,00
			207540 - CELOALIAJ NAXHIE						Importo 92,00	Insoluto			
550	09-02-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio Approvazione ulteriore impegno di spesa e liquidazione.	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	40	257,08
			207540 - CELOALIAJ NAXHIE						Importo 104,72	Insoluto			
			207540 - CELOALIAJ NAXHIE						Importo 152,36	Insoluto			
551	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	570,66
			207939 - CALAMANDREI ALESSANDRA						Importo 570,66	Insoluto			
552	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	691,05
			208837 - ARDU ELENA						Importo 691,05	Insoluto			
553	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	691,05
			208185 - NAE DOINA						Importo 691,05	Insoluto			
554	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	530,46
			207465 - ORLANDI SILVANO						Importo 530,46	Insoluto			
555	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	691,05
			208838 - NOCENTINI ANDREA						Importo 691,05	Insoluto			
556	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA	80	3	2016	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	40	691,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			169.372,72	725.993,47	169.372,72	725.993,47	895.366,19
Tot. Operazioni			169.372,72	725.993,47	169.372,72	725.993,47	895.366,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.372,72	725.993,47	169.372,72	725.993,47	895.366,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208178 - MIGLIORINI LUCIANO					Importo	691,05	Insoluto			
557	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	403,11
			208305 - PASCULLI MARIA					Importo	403,11	Insoluto			
558	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			208184 - PRATESI GINO					Importo	691,05	Insoluto			
559	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			208839 - BETTI MIRCO					Importo	691,05	Insoluto			
560	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			208746 - MUSAT VALENTIN					Importo	691,05	Insoluto			
561	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	331,90
			102386 - MARCHIONNI BIANCA					Importo	331,90	Insoluto			
562	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			208187 - MONTALDI MAURO					Importo	691,05	Insoluto			
563	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			207459 - MENICHELLI ERSILIA					Importo	691,05	Insoluto			
564	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			203876 - MESSINA GABRIELE					Importo	691,05	Insoluto			
565	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	345,53
			208840 - LUCHERELLI RITA					Importo	345,53	Insoluto			
566	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	323,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			169.372,72	731.543,59	169.372,72	731.543,59	900.916,31
Tot. Operazioni			169.372,72	731.543,59	169.372,72	731.543,59	900.916,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.372,72	731.543,59	169.372,72	731.543,59	900.916,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208747 - ALBAMONTE ANTONELLA LUISA					Importo 323,28	Insoluto				
567	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	691,05
			208542 - MORETTI SESTILIA					Importo 691,05	Insoluto				
568	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	97,88
			102384 - TRENZI IRMA					Importo 97,88	Insoluto				
569	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	395,79
			205636 - NICOLINI RAIMONDO					Importo 395,79	Insoluto				
570	09-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	40	610,90
			208122 - BORRELLI ELISA					Importo 610,90	Insoluto				
571	10-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			10	2	2017	170202		S	42	952,68
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 952,68	Insoluto				
572	10-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			10	2	2017	10		S	42	29.464,56
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 29.464,56	Insoluto				
573	10-02-2017	CO	IRAP COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GENNAIO 2017				2		170705		S	42	127,52
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 127,52	Insoluto				
574	10-02-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2017				2		2	3	S	42	1.538,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.538,35	Insoluto				
575	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				2		110102		S	43	1.211,05
			100362 - I.N.A.I.L.					Importo 1.211,05	Insoluto				
576	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				2		110202		S	43	487,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			201.455,83	735.037,46	201.455,83	735.037,46	936.493,29
Tot. Operazioni			201.455,83	735.037,46	201.455,83	735.037,46	936.493,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			201.455,83	735.037,46	201.455,83	735.037,46	936.493,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	487,20	Insoluto			
577	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		2		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	43	346,37	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	346,37	Insoluto			
578	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		2		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	43	839,12	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	839,12	Insoluto			
579	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		2		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	43	4.770,23	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	4.770,23	Insoluto			
580	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		2		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	43	1.587,61	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	1.587,61	Insoluto			
581	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		2		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	43	1.205,31	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	1.205,31	Insoluto			
582	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		2		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	43	355,81	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	355,81	Insoluto			
583	10-02-2017	RE	ONERI LAVORO STRAORD DAL 17/02 AL 22/04/2016 PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	22	7	2016	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	43	117,22	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	117,22	Insoluto			
584	10-02-2017	RE	INAIL- LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL 05/10/2016 al 09/12/2016 PER	53	7	2016	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	43	148,54	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	148,54	Insoluto			
585	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	43	44,99	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	44,99	Insoluto			
586	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	43	68,91	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			207.500,28	738.477,12	207.500,28	738.477,12	945.977,40
Tot. Operazioni			207.500,28	738.477,12	207.500,28	738.477,12	945.977,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			207.500,28	738.477,12	207.500,28	738.477,12	945.977,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	68,91	Insoluto			
587	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	43	1.335,08	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	1.335,08	Insoluto			
588	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	43	4.718,11	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	4.718,11	Insoluto			
589	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	43	1.195,69	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	1.195,69	Insoluto			
590	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	43	1.137,93	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	1.137,93	Insoluto			
591	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	43	452,07	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	452,07	Insoluto			
592	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	43	339,73	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	339,73	Insoluto			
593	10-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	43	111,74	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	111,74	Insoluto			
594	10-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	43	853,07	
			100362 - I.N.A.I.L.						Importo	853,07	Insoluto			
595	14-02-2017	RE	PAGAMENTO ABBONAMENTO VIGILIRARE SULLA STRADA	147	LI	2017	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	47	439,99	
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	439,99	Insoluto			
596	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C SRL PERIODO DICEMBRE 2016	99	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	47	269,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			214.209,39	742.621,32	214.209,39	742.621,32	956.830,71
Tot. Operazioni			214.209,39	742.621,32	214.209,39	742.621,32	956.830,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.209,39	742.621,32	214.209,39	742.621,32	956.830,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo 269,90	Insoluto				
597	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			110	LI	2017	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			36,47
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 36,47	Insoluto		S	47	
598	14-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			111	LI	2017	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			15,02
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 15,02	Insoluto		S	47	
599	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI FINO AL 31 DICEMBRE 2016			102	LI	2017	130412	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			1.559,16
			208714 - PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL					Importo 1.559,16	Insoluto		S	47	
600	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016.			109	LI	2017	133603	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI			155,23
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 155,23	Insoluto		S	47	
601	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			108	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI			2.110,01
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 2.110,01	Insoluto		S	47	
602	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			108	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI			561,25
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 561,25	Insoluto		S	47	
603	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI			108	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI			413,91
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 413,91	Insoluto		S	47	
604	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			107	LI	2017	131503	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			4.066,28
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 4.066,28	Insoluto		S	47	
605	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			107	LI	2017	131503	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			377,83
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 377,83	Insoluto		S	47	
606	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA			107	LI	2017	131503	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			119,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			214.224,41	752.020,61	214.224,41	752.020,61	966.245,02
Tot. Operazioni			214.224,41	752.020,61	214.224,41	752.020,61	966.245,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.224,41	752.020,61	214.224,41	752.020,61	966.245,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	119,15	Insoluto				
607	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE			106	LI	2017	131403			S	47	1.833,61
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.833,61	Insoluto				
608	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE			106	LI	2017	131403			S	47	1.292,76
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.292,76	Insoluto				
609	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA			105	LI	2017	131303			S	47	834,65
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	834,65	Insoluto				
610	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA			105	LI	2017	131303			S	47	908,02
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	908,02	Insoluto				
611	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE			104	LI	2017	131003			S	47	223,80
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	223,80	Insoluto				
612	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016 IMMOBILI			103	LI	2017	130403			S	47	1.084,41
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.084,41	Insoluto				
613	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016 IMMOBILI			103	LI	2017	130403			S	47	2,76
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,76	Insoluto				
614	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2016 IMMOBILI			103	LI	2017	130403			S	47	136,96
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	136,96	Insoluto				
615	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2016			40	LI	2017	120404			S	47	16,86
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	16,86	Insoluto				
616	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2016			40	LI	2017	120404			S	47	142,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			214.224,41	758.496,56	214.224,41	758.496,56	972.720,97
Tot. Operazioni			214.224,41	758.496,56	214.224,41	758.496,56	972.720,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.224,41	758.496,56	214.224,41	758.496,56	972.720,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	142,12	Insoluto				
617	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS /LUCE PERIODO DICEMBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI VIA CAMPICUCCIOLI			125	LI	2017	132003			S	47	0,70
			208420 - ESTRA ENERGIE SRL					Importo	0,70	Insoluto				
618	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI. DIREZIONE LAVORI DI RESTAURO ANTICO PALAZZO COMUNALE PELAGO			32	LI	2017	210411			S	47	8.422,60
			207762 - DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI					Importo	8.422,60	Insoluto				
619	14-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO AF S.R.L CORSO FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI PER			59	LI	2017	130114			S	47	130,00
			208715 - STUDIO AF SRL					Importo	130,00	Insoluto				
620	15-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			11	2	2017	130704			S	50	450,00
			203041 - COMUNE DI PELAGO					Importo	450,00	Insoluto				
621	15-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			11	2	2017	130704			S	50	70,00
			207605 - COMUNE DI PELAGO					Importo	70,00	Insoluto				
622	15-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			11	2	2017	130704			S	50	200,00
			102517 - COMUNE DI PELAGO					Importo	200,00	Insoluto				
623	15-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			11	2	2017	130704			S	50	380,00
			208788 - COMUNE DI PELAGO					Importo	380,00	Insoluto				
624	15-02-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			11	2	2017	130704			S	50	100,00
			208602 - COMUNE DI PELAGO					Importo	100,00	Insoluto				
625	15-02-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				2		133203			S	50	15,94
			208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA					Importo	15,94	Insoluto				
626	15-02-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				2		133203			S	50	72,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			215.512,82	767.049,86	215.512,82	767.049,86	982.562,68
Tot. Operazioni			215.512,82	767.049,86	215.512,82	767.049,86	982.562,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.512,82	767.049,86	215.512,82	767.049,86	982.562,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA					Importo	72,47	Insoluto			
627	15-02-2017	RE	PRIMI PASSI SULLA NEVE 2016 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			129	LI	2017	152107		S	50	500,00
			207190 - SCI CLUB PELAGO					Importo	500,00	Insoluto			
628	15-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO CAI PER MANUTENZIONE SENTIERI ESCURSIONISTICI			138	LI	2017	153208		S	50	2.500,00
			207919 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE					Importo	2.500,00	Insoluto			
629	15-02-2017	RE	rimborso per il servizio prestato presso questo Ente dal dipendente del Comune di Rufina - Gino Becherini dal 01/01 al 31/12/2016, come da richiesta			126	LI	2017	110518		S	50	16.759,79
			100323 - COMUNE DI RUFINA					Importo	16.759,79	Insoluto			
630	15-02-2017	RE	Liquidazione TPL - Lotto 2 e 3 - 1 gennaio /31 ottobre 2016			93	LI	2017	152651		S	50	12.313,25
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	12.313,25	Insoluto			
631	15-02-2017	RE	FONDAZIONE "NUOVI GIORNI" - CONTRIBUTO ANNO 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			84	3	2016	153612		S	50	1.504,20
			207769 - FONDAZIONE NUOVI GIORNI					Importo	1.504,20	Insoluto			
632	15-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	50	691,05
			208841 - AZENG ABANDA THERESE STEPHANIE					Importo	691,05	Insoluto			
633	15-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	50	547,05
			207942 - IDUGBOE MERCY					Importo	547,05	Insoluto			
634	15-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	50	144,00
			207942 - IDUGBOE MERCY					Importo	144,00	Insoluto			
635	15-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	50	402,27
			208126 - BIAGIOTTI KATIA					Importo	402,27	Insoluto			
636	16-02-2017	CO	TARGA AY189HA SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487			12	2	2017	170501		S	52	40,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			215.553,40	802.411,47	215.553,40	802.411,47	1.017.964,87
Tot. Operazioni			215.553,40	802.411,47	215.553,40	802.411,47	1.017.964,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			215.553,40	802.411,47	215.553,40	802.411,47	1.017.964,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	40,58	Insoluto			
637	16-02-2017	CO	TARGA BC133GB SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	52	69,57	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	69,57	Insoluto			
638	16-02-2017	CO	TARGA DC302CP SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	52	40,58	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	40,58	Insoluto			
639	16-02-2017	CO	TARGA FIF35293 SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	52	394,88	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	394,88	Insoluto			
640	16-02-2017	CO	TARGA BN203FP SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	52	40,58	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	40,58	Insoluto			
641	16-02-2017	CO	TARGA CS967KL SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	52	28,99	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	28,99	Insoluto			
642	16-02-2017	CO	TARGA AF330PN SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	257,64	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	257,64	Insoluto			
643	16-02-2017	CO	TARGA CD080PS SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	339,00	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	339,00	Insoluto			
644	16-02-2017	CO	TARGA DM615AJ SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	389,85	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	389,85	Insoluto			
645	16-02-2017	CO	TARGA EP870RV SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	257,64	
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo	257,64	Insoluto			
646	16-02-2017	CO	TARGA CS901KM SCAD 31/01/2018 AUTOVEICOLO MESI 12 CF 01369050487	12	2	2017	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	52	52,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			217.424,32	802.411,47	217.424,32	802.411,47	1.019.835,79
Tot. Operazioni			217.424,32	802.411,47	217.424,32	802.411,47	1.019.835,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			217.424,32	802.411,47	217.424,32	802.411,47	1.019.835,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			205918 - REGIONE TOSCANA - TASSE AUTOMOBILISTICHE						Importo 52,19	Insoluto					
647	17-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTEW ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			55	LI	2017	133102			S	53	106.423,54	
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.							Importo 106.423,54	Insoluto				
648	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 TRASPORTO SCOLASTICO			123	LI	2017	121703				S	53	1.167,79
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 1.167,79	Insoluto				
649	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 VIABILITA			124	LI	2017	122403				S	53	405,11
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 405,11	Insoluto				
650	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE			122	LI	2017	121003				S	53	405,52
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 405,52	Insoluto				
651	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 SERVIZI TECNICI			121	LI	2017	120503				S	53	609,90
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 609,90	Insoluto				
652	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 ORGANI ISTITUZIONALI			120	LI	2017	120003				S	53	1,57
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 1,57	Insoluto				
653	20-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2016 ORGANI ISTITUZIONALI			120	LI	2017	120003				S	53	115,64
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA							Importo 115,64	Insoluto				
654	20-02-2017	RE	ARREDI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA LE RONDINI			128	LI	2017	253301				S	53	500,00
			207577 - SPAZIO ARREDO S.R.L.							Importo 500,00	Insoluto				
655	20-02-2017	RE	ARREDI PER LE SCUOLE PER L'INFANZIA E NIDO D'INFANZIA LE RONDINI			128	LI	2017	251301				S	53	166,12
			207577 - SPAZIO ARREDO S.R.L.							Importo 166,12	Insoluto				
656	20-02-2017	RE	liquidazione compenso per custodia cani vaganti c/o canile ENPA Valdarno			90	LI	2017	133252				S	53	508,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			217.539,96	912.599,92	217.539,96	912.599,92	1.130.139,88
Tot. Operazioni			217.539,96	912.599,92	217.539,96	912.599,92	1.130.139,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			217.539,96	912.599,92	217.539,96	912.599,92	1.130.139,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI						Importo	508,90	Insoluto			
657	20-02-2017	RE	PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2016	133	LI	2017	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			S	53	2.700,18
			208266 - IRISCO S.R.L.						Importo	2.700,18	Insoluto			
658	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI C. INSTALLAZIONE KIT MONOFAMILIARE COMPOSTO DA DUE CITOFONI E PULSANTIERA	142	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	53	597,80
			102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.						Importo	597,80	Insoluto			
659	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE DPROTEK S.N.C. DI FRANCO SANTI C MANUTENZIONE STRAORDINARIA AI CORPI ILLUMINANTI DEL PALAZZETTO DELLO	143	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	53	3.883,26
			102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.						Importo	3.883,26	Insoluto			
660	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM PERIODO DICEMBRE 2016 VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE, VIA DEL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO.	85	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	53	38,06
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	38,06	Insoluto			
661	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM PERIODO DICEMBRE 2016 VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE, VIA DEL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO.	85	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	53	313,88
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	313,88	Insoluto			
662	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DICEMBRE 2016 LOCALITA' BIBBIANO CASINO	84	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	53	7,39
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	7,39	Insoluto			
663	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MEDIA	70	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	53	84,91
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	84,91	Insoluto			
664	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MEDIA	70	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	53	174,30
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	174,30	Insoluto			
665	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA ELEMENTARE	69	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	53	45,01
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	45,01	Insoluto			
666	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA ELEMENTARE	69	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	53	57,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			217.539,96	920.502,53	217.539,96	920.502,53	1.138.042,49
Tot. Operazioni			217.539,96	920.502,53	217.539,96	920.502,53	1.138.042,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			217.539,96	920.502,53	217.539,96	920.502,53	1.138.042,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	57,82	Insoluto				
667	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MATERNA			68	LI	2017	131302			S	53	13,77
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	13,77	Insoluto				
668	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MATERNA			68	LI	2017	131302			S	53	18,44
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	18,44	Insoluto				
669	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MATERNA			68	LI	2017	131302			S	53	31,56
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	31,56	Insoluto				
670	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 SCUOLA MATERNA			68	LI	2017	131302			S	53	47,13
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	47,13	Insoluto				
671	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 POLIZIA MUNICIPALE			67	LI	2017	131002			S	53	51,36
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	51,36	Insoluto				
672	20-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 POLIZIA MUNICIPALE			67	LI	2017	131002			S	53	31,06
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	31,06	Insoluto				
673	20-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 POLIZIA MUNICIPALE			67	LI	2017	131002			S	53	28,49
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	28,49	Insoluto				
674	20-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 POLIZIA MUNICIPALE			67	LI	2017	131002			S	53	36,11
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	36,11	Insoluto				
675	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017 CENTRALINO			66	LI	2017	130703			S	53	312,12
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	312,12	Insoluto				
676	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017			65	LI	2017	130402			S	53	39,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			217.635,62	921.015,99	217.635,62	921.015,99	1.138.651,61
Tot. Operazioni			217.635,62	921.015,99	217.635,62	921.015,99	1.138.651,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			217.635,62	921.015,99	217.635,62	921.015,99	1.138.651,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	39,08	Insoluto			
677	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017	65	LI	2017	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE			S	53	37,41
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	37,41	Insoluto			
678	20-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2016 1 2017	65	LI	2017	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE			S	53	70,76
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	70,76	Insoluto			
679	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	95	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	30,00
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	30,00	Insoluto			
680	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	95	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	6,60
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	6,60	Insoluto			
681	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	94	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	1.845,00
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	1.845,00	Insoluto			
682	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	94	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	405,90
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	405,90	Insoluto			
683	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	96	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	60,38
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	60,38	Insoluto			
684	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	96	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	13,28
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	13,28	Insoluto			
685	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	97	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	2.266,40
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	2.266,40	Insoluto			
686	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016	97	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	53	124,43

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.143.511,77
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			217.635,62	925.876,15	217.635,62	925.876,15	1.143.511,77	
	Tot. Operazioni			217.635,62	925.876,15	217.635,62	925.876,15	1.143.511,77	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			217.635,62	925.876,15	217.635,62	925.876,15	1.143.511,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	124,43	Insoluto		
687	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016			92	LI	2017	132800			45,53
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	45,53	Insoluto		
688	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016			92	LI	2017	132800			10,02
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	10,02	Insoluto		
689	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016			91	LI	2017	132800			1.845,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.845,00	Insoluto		
690	20-02-2017	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016			91	LI	2017	132800			405,90
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	405,90	Insoluto		
691	20-02-2017	RE	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2016			157	LI	2017	132800			1.177,09
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.177,09	Insoluto		
692	20-02-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			20,75
			208756 - SINANI BAKI					Importo	20,75	Insoluto		
693	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				3		110101			8.406,41
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	8.406,41	Insoluto		
694	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				3		110201			6.828,97
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	6.828,97	Insoluto		
695	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				3		110301			5.216,22
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.216,22	Insoluto		
696	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				3		110401			12.351,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			250.439,15	929.380,44	250.439,15	929.380,44	1.179.819,59
Tot. Operazioni			250.439,15	929.380,44	250.439,15	929.380,44	1.179.819,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			250.439,15	929.380,44	250.439,15	929.380,44	1.179.819,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 12.351,93	Insoluto				
697	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				3	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	57	10.973,05	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 10.973,05	Insoluto				
698	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				3	110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	57	5.316,15	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.316,15	Insoluto				
699	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				3	110701	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	57	1.679,14	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.679,14	Insoluto				
700	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				3	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	57	14.359,67	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 14.359,67	Insoluto				
701	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				3	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	57	3.236,94	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto				
702	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				3	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	57	6.904,24	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.904,24	Insoluto				
703	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				3	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	S	57	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto				
704	21-02-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				3	113701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	57	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto				
705	21-02-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN PAGAMENTO CON			6	7	2017	110403	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	57	309,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 309,47	Insoluto				
706	21-02-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN PAGAMENTO			6	7	2017	110503	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	57	184,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			300.402,93	929.380,44	300.402,93	929.380,44	1.229.783,37
Tot. Operazioni			300.402,93	929.380,44	300.402,93	929.380,44	1.229.783,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			300.402,93	929.380,44	300.402,93	929.380,44	1.229.783,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 184,44	Insoluto			
707	21-02-2017	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI			5	7	2017	110706	1		1.235,95
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.235,95	Insoluto			
708	21-02-2017	CO	Progetto pronta disponibilit per servizio prestato mese di gennaio 2017 dal personale dipendente del Comune di Pelago in pagamento stipendio mese			22	4	2017	110706	1		600,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 600,00	Insoluto			
709	21-02-2017	CO	Competenze per servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali mese GENNAIO 2017 in pagamento con stipendi mese FEBBRAIO 2017-			4	7	2017	110706	3		324,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 324,00	Insoluto			
710	21-02-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN PAGAMENTO			6	7	2017	111003			76,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 76,47	Insoluto			
711	21-02-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN PAGAMENTO			6	7	2017	111703			125,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 125,17	Insoluto			
712	21-02-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2017 IN PAGAMENTO			6	7	2017	113703			344,98
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 344,98	Insoluto			
713	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110209			72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto			
714	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7		110409			411,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 411,93	Insoluto			
715	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7		110509			175,48
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 175,48	Insoluto			
716	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7		110609			42,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			303.811,53	929.380,44	303.811,53	929.380,44	1.233.191,97
Tot. Operazioni			303.811,53	929.380,44	303.811,53	929.380,44	1.233.191,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			303.811,53	929.380,44	303.811,53	929.380,44	1.233.191,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 42,54	Insoluto					
717	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111009			S	57	109,20	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 109,20	Insoluto					
718	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111809			S	57	46,88	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,88	Insoluto					
719	21-02-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7	113609			S	57	42,83	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 42,83	Insoluto					
720	21-02-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	57	7.592,05
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7.592,05	Insoluto					
721	21-02-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	57	300,28
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 300,28	Insoluto					
722	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	57	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.000,73	Insoluto					
723	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	57	7,90
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7,90	Insoluto					
724	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	57	1.625,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.625,30	Insoluto					
725	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	57	5,65
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 5,65	Insoluto					
726	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	57	1.241,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			316.770,26	929.393,99	316.770,26	929.393,99	1.246.164,25
Tot. Operazioni			316.770,26	929.393,99	316.770,26	929.393,99	1.246.164,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			316.770,26	929.393,99	316.770,26	929.393,99	1.246.164,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.241,46	Insoluto			
727	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302			S	57	5,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5,30	Insoluto			
728	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402			S	57	3.216,68
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.216,68	Insoluto			
729	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502			S	57	2.686,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.686,00	Insoluto			
730	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602			S	57	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.265,24	Insoluto			
731	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602			S	57	4,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,35	Insoluto			
732	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702			S	57	401,54
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	401,54	Insoluto			
733	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002			S	57	3.623,50
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.623,50	Insoluto			
734	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702			S	57	830,38
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	830,38	Insoluto			
735	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802			S	57	1.643,21
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.643,21	Insoluto			
736	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802			S	57	4,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			330.436,81	929.408,54	330.436,81	929.408,54	1.259.845,35
Tot. Operazioni			330.436,81	929.408,54	330.436,81	929.408,54	1.259.845,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			330.436,81	929.408,54	330.436,81	929.408,54	1.259.845,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,90	Insoluto				
737	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	57	1.263,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.263,60	Insoluto				
738	21-02-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	57	4,70	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	4,70	Insoluto				
739	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	57	586,72	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	586,72	Insoluto				
740	21-02-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	57	1.083,25
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.083,25	Insoluto				
741	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	57	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	162,17	Insoluto				
742	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	57	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	73,87	Insoluto				
743	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	57	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	51,07	Insoluto				
744	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	57	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	302,39	Insoluto				
745	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	57	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	281,40	Insoluto				
746	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	57	149,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			334.390,50	929.413,24	334.390,50	929.413,24	1.263.803,74
Tot. Operazioni			334.390,50	929.413,24	334.390,50	929.413,24	1.263.803,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			334.390,50	929.413,24	334.390,50	929.413,24	1.263.803,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto					
747	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	57	275,91	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto					
748	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	57	169,80	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 169,80	Insoluto					
749	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	57	46,42	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto					
750	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	57	47,58	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto					
751	21-02-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	57	432,74
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 432,74	Insoluto					
752	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	57	48,16	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto					
753	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	57	92,88	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto					
754	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	57	95,20	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 95,20	Insoluto					
755	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	57	44,86	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto					
756	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	57	47,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			335.691,09	929.413,24	335.691,09	929.413,24	1.265.104,33
Tot. Operazioni			335.691,09	929.413,24	335.691,09	929.413,24	1.265.104,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			335.691,09	929.413,24	335.691,09	929.413,24	1.265.104,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,04	Insoluto			
757	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	57	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	101,66	Insoluto			
758	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	57	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	90,96	Insoluto			
759	21-02-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	57	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,36	Insoluto			
760	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	57	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,82	Insoluto			
761	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	57	1,48
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1,48	Insoluto			
762	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	57	580,47
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	580,47	Insoluto			
763	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	57	2,02
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	2,02	Insoluto			
764	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	57	443,39
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,39	Insoluto			
765	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	57	1,89
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1,89	Insoluto			
766	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	57	857,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			338.311,14	929.418,63	338.311,14	929.418,63	1.267.729,77
Tot. Operazioni			338.311,14	929.418,63	338.311,14	929.418,63	1.267.729,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			338.311,14	929.418,63	338.311,14	929.418,63	1.267.729,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 857,39	Insoluto				
767	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016				7	170404	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	57	4,29
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 4,29	Insoluto				
768	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	57	956,03
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 956,03	Insoluto				
769	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016				7	170504	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	57	3,24
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 3,24	Insoluto				
770	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	57	451,44
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 451,44	Insoluto				
771	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016				7	170604	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	57	1,55
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1,55	Insoluto				
772	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	57	143,41
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 143,41	Insoluto				
773	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	57	1.292,90
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1.292,90	Insoluto				
774	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016				7	171004	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	57	1,22
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1,22	Insoluto				
775	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	57	585,83
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 585,83	Insoluto				
776	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016				7	171804	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	57	1,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			341.740,75	929.430,68	341.740,75	929.430,68	1.271.171,43
Tot. Operazioni			341.740,75	929.430,68	341.740,75	929.430,68	1.271.171,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			341.740,75	929.430,68	341.740,75	929.430,68	1.271.171,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1,75	Insoluto				
777	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	57	451,12	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,12	Insoluto				
778	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016				7	173604			S	57	1,67	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1,67	Insoluto				
779	21-02-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	57	207,61	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	207,61	Insoluto				
780	21-02-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016				7	173704			S	57	1,93	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1,93	Insoluto				
781	21-02-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	1		S	57	10.924,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	10.924,86	Insoluto				
782	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	57	1.332,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.332,60	Insoluto				
783	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	57	443,79
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	443,79	Insoluto				
784	21-02-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7		110702			S	57	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo	27,00	Insoluto				
785	21-02-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				7		3	1		S	57	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo	119,20	Insoluto				
786	21-02-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				7		3	1		S	57	18,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			355.265,26	929.434,28	355.265,26	929.434,28	1.284.699,54
Tot. Operazioni			355.265,26	929.434,28	355.265,26	929.434,28	1.284.699,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			355.265,26	929.434,28	355.265,26	929.434,28	1.284.699,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100287 - Cisl FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo 18,33	Insoluto				
787	21-02-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI			14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto				
788	21-02-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			909,51
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 909,51	Insoluto				
789	21-02-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto				
790	21-02-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto				
791	21-02-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo 250,00	Insoluto				
792	21-02-2017	RE	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PRESENZA ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI COMUNALI E ALLE SEDUTE DELLE			70	1	2016	130007	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE			1.233,96
			206746 - DIVERSI CONSIGLIERI					Importo 1.233,96	Insoluto				
793	21-02-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				1	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto				
794	21-02-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				1	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 415,98	Insoluto				
795	21-02-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				1	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			104,89
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 104,89	Insoluto				
796	21-02-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE			323,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			362.595,59	930.668,24	362.595,59	930.668,24	1.293.263,83
Tot. Operazioni			362.595,59	930.668,24	362.595,59	930.668,24	1.293.263,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			362.595,59	930.668,24	362.595,59	930.668,24	1.293.263,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 323,67	Insoluto				
797	21-02-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	59	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.471,35	Insoluto				
798	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	59	2,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2,69	Insoluto				
799	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	59	59,89
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 59,89	Insoluto				
800	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	59	1,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1,04	Insoluto				
801	21-02-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				1	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	59	25,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 25,87	Insoluto				
802	24-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	61	294,00
			208842 - LOMBARDI STEFANIA					Importo 294,00	Insoluto				
803	24-02-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	61	109,11
			208842 - LOMBARDI STEFANIA					Importo 109,11	Insoluto				
804	24-02-2017	RE	RIMBORSO COSTO PERSONALE PER VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2011			94	LI	2015	153625	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SANITA' SALUTE E ASSISTENZA.	S	61	13.154,04
			205824 - SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD EST					Importo 13.154,04	Insoluto				
805	24-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI ANNO 2013			95	LI	2015	153625	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SANITA' SALUTE E ASSISTENZA.	S	61	9.521,09
			205824 - SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD EST					Importo 9.521,09	Insoluto				
806	24-02-2017	RE	Societa' della salute Fiorentina Sud-Est - Rimborso spese amministrative periodo 01/01/2014-31/03/2014			33	LI	2015	153625	TRASFERIMENTI PER FUNZIONAMENTO IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SANITA' SALUTE E ASSISTENZA.	S	61	2.156,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			364.156,43	955.903,21	364.156,43	955.903,21	1.320.059,64
Tot. Operazioni			364.156,43	955.903,21	364.156,43	955.903,21	1.320.059,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			364.156,43	955.903,21	364.156,43	955.903,21	1.320.059,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			205824 - SOCIETA' DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA SUD EST					Importo	2.156,73	Insoluto				
807	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE MARIO CIRINO POMICINO SPA. FONTANA IN GHISA TIPO MILANO RUBINETTO IN OTTONE A PULSANTE PER FONTANE.			60	LI	2017	122020			S	63	588,04
			208721 - MARIO CIRINO POMICINO SPA					Importo	588,04	Insoluto				
808	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA RICAMBI VIABILITA'			101	LI	2017	122404			S	63	172,04
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo	172,04	Insoluto				
809	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA RICAMBI VIABILITA'			101	LI	2017	122404			S	63	495,06
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo	495,06	Insoluto				
810	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.			98	LI	2017	120404			S	63	109,81
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	109,81	Insoluto				
811	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.			98	LI	2017	120404			S	63	44,12
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	44,12	Insoluto				
812	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE MARTELLI RICCARDO COMPENSO ER PRESENZE IN COMMISSIONE PAESAGGIO ANNO 2016			140	LI	2017	132742			S	63	67,49
			208253 - MARTELLI RICCARDO GEOLOGO					Importo	67,49	Insoluto				
813	28-02-2017	RE	liquidazione rimborso per spese postali anticipate da MAGGIOLI SPA			136	LI	2017	131004			S	63	600,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	600,60	Insoluto				
814	28-02-2017	RE	liquidazione compensi servizio di gestione violazioni CDS			137	LI	2017	131096			S	63	571,75
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	571,75	Insoluto				
815	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRLE STAV06 STABILIZZATO 0/20			153	LI	2017	122421			S	63	990,12
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo	990,12	Insoluto				
816	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRLE STAV06 STABILIZZATO 0/20			153	LI	2017	122421			S	63	921,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			364.156,43	960.463,93	364.156,43	960.463,93	1.324.620,36
Tot. Operazioni			364.156,43	960.463,93	364.156,43	960.463,93	1.324.620,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			364.156,43	960.463,93	364.156,43	960.463,93	1.324.620,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.						Importo 921,69	Insoluto			
817	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRLE STAV06 STABILIZZATO 0/20	153	LI	2017	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	63	988,46
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.						Importo 988,46	Insoluto			
818	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FRANCESCO BOSCHI SEDUTE COMMISSIONE COMUNALE PAESAGGIO DEL 06/04/2016, 05/07/2016, 13/09/2016, E	139	LI	2017	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	63	68,82
			208836 - BOSCHI FRANCESCO						Importo 68,82	Insoluto			
819	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA ELEVATRICI CTE MOD. Z20 PER 1 GIORNO.	154	LI	2017	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	63	170,80
			208397 - TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL						Importo 170,80	Insoluto			
820	28-02-2017	CO	Liquidazione del diritto d'autore e diritti amministrativi alla SIAE per la manifestazione Pensieri e Parole per Nada la Ragazza di Bube del 27	158	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	63	30,82
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI						Importo 30,82	Insoluto			
821	28-02-2017	RE	APPALTO UNA LINEA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	172	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	379,69
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo 379,69	Insoluto			
822	28-02-2017	CO	APPALTO UNA LINEA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	172	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	2.369,77
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo 2.369,77	Insoluto			
823	28-02-2017	RE	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	171	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	2.286,36
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo 2.286,36	Insoluto			
824	28-02-2017	CO	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO - GENNAIO 2017	171	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	2.855,78
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo 2.855,78	Insoluto			
825	28-02-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per notificazione violazioni CDS	174	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	263,00
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo 263,00	Insoluto			
826	28-02-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per notificazione violazioni CDS	175	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	355,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			370.031,45	964.358,06	370.031,45	964.358,06	1.334.389,51
Tot. Operazioni			370.031,45	964.358,06	370.031,45	964.358,06	1.334.389,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			370.031,45	964.358,06	370.031,45	964.358,06	1.334.389,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	355,65	Insoluto			
827	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.R. RIFERIMENTO FATTURA N. 1730005270	164	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	63	146,01
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	146,01	Insoluto			
828	28-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE RIQUALIFICAZIONE LED SAN FRANCESCO FATTURA N. 1730005278	163	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	63	5.197,58
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	5.197,58	Insoluto			
829	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL. CONSIP SERVIZIO LUCE PERIODO DI RIFERIMENTO INIZIO 31 MARZO 2016, FINE 01 GENNAIO	162	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	63	8.210,61
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	8.210,61	Insoluto			
830	28-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL. CONSIP SERVIZIO LUCE PERIODO DI RIFERIMENTO INIZIO 31 MARZO 2016, FINE 01 GENNAIO	162	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	63	41.148,74
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	41.148,74	Insoluto			
831	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTEW ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	56	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			S	63	36.446,42
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	36.446,42	Insoluto			
832	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, INTERVENTI VARI EFFETTUATI	144	LI	2017	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO			S	63	20.999,99
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	20.999,99	Insoluto			
833	28-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE BONI ALDO & C. DI BONI CARLO S.N.C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE	141	LI	2017	212428		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLA FRAZIONE DI PALAIE CON LA REALIZZAZIONE DI UNA			S	63	18.875,63
			208814 - BONI ALDO & C. DI BONI CARLO SNC						Importo	18.875,63	Insoluto			
834	02-03-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2016 E DEL	17	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	66	1.292,07
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO						Importo	1.292,07	Insoluto			
835	02-03-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2016 E DEL	17	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	66	2.298,20
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO						Importo	2.298,20	Insoluto			
836	02-03-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2016 E DEL	17	2	2017	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.			S	66	38.142,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			458.110,12	1.049.036,72	458.110,12	1.049.036,72	1.507.146,84
Tot. Operazioni			458.110,12	1.049.036,72	458.110,12	1.049.036,72	1.507.146,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			458.110,12	1.049.036,72	458.110,12	1.049.036,72	1.507.146,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 38.142,08	Insoluto				
837	02-03-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2017				2	2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	66	2.867,98
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.867,98	Insoluto				
838	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	130011	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI	S	67	371,11
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 371,11	Insoluto				
839	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	130511	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	S	67	3.773,45
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 3.773,45	Insoluto				
840	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	131011	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	67	1.036,37
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 1.036,37	Insoluto				
841	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	131711	1 SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	S	67	3.101,86
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 3.101,86	Insoluto				
842	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	132411	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI	S	67	1.408,34
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 1.408,34	Insoluto				
843	02-03-2017	CO	Affidamento diretto dei servizi di copertura assicurativa RCA CIG Z8417FFC1E a favore del Comune di Pelago per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2019 tramite			9	2	2016	133611	SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	67	230,62
			205445 - ASSI SIEVE SNC					Importo 230,62	Insoluto				
844	03-03-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI PELAGO - SERVIZIO			10	5	2017	131004	SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	68	1.000,00
			208846 - COMUNE DI PELAGO					Importo 1.000,00	Insoluto				
845	03-03-2017	RE	ANNO SCOLASTICO 2016 2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA			173	LI	2017	121417	FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	68	80,24
			208368 - NUOVA LIBRERIA COLONNA					Importo 80,24	Insoluto				
846	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE RICCI ALTERIO FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 03 LAMPIONI ORNAMENTALI COMPLETI DI PALO, LANTERNA E LAMPADA A			145	LI	2017	211410	10 INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	S	68	4.880,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			471.899,85	1.053.996,96	471.899,85	1.053.996,96	1.525.896,81
Tot. Operazioni			471.899,85	1.053.996,96	471.899,85	1.053.996,96	1.525.896,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			471.899,85	1.053.996,96	471.899,85	1.053.996,96	1.525.896,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			101914 - RICCI ALTERIO IMPIANTI ELETTRICI					Importo	4.880,00	Insoluto					
847	03-03-2017	RE	SERVIZI DI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2016			79	LI	2017	131734			S	68	2.979,24	
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	2.979,24	Insoluto					
848	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI TAVOLO IN MONOBLOCCO IN LEGNO DI PINO NORDICO			100	LI	2017	251450	10			S	68	875,00
			208750 - PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO E C					Importo	875,00	Insoluto					
849	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE PACCHIARINI SNC DI ARRIGO PACCHIARINI TAVOLO IN MONOBLOCCO IN LEGNO DI PINO NORDICO			100	LI	2017	253250	10			S	68	5.244,52
			208750 - PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO E C					Importo	5.244,52	Insoluto					
850	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE BULLETTI GIOVANNIN. 93 VENEZIANE LAM/25 CON GUIDE IN NYLON			155	LI	2017	251502				S	68	6.047,42
			101644 - TOSCOPLAST DI GIOVANNI BULLETTI					Importo	6.047,42	Insoluto					
851	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HILTI ITALIA SPA SCALPELLO PIATTO			160	LI	2017	250501				S	68	62,11
			205261 - HILTI ITALIA SPA					Importo	62,11	Insoluto					
852	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HILTI ITALIA SPA SCALPELLO PIATTO			160	LI	2017	250501				S	68	136,37
			205261 - HILTI ITALIA SPA					Importo	136,37	Insoluto					
853	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HILTI ITALIA SPA KIT TE800 AVR + TE SP SM 36/50 DEMOLITORE + SCALPELLI A PUNTA + MANIGLIA LATERALE			161	LI	2017	250501				S	68	2.051,21
			205261 - HILTI ITALIA SPA					Importo	2.051,21	Insoluto					
854	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. SERVIZI SOCIALI			170	LI	2017	123603				S	68	43,30
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	43,30	Insoluto					
855	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. TRASPORTO SCOLASTICO			169	LI	2017	121703				S	68	1.402,68
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	1.402,68	Insoluto					
856	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE			168	LI	2017	121003				S	68	434,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			473.780,13	1.071.392,83	473.780,13	1.071.392,83	1.545.172,96
Tot. Operazioni			473.780,13	1.071.392,83	473.780,13	1.071.392,83	1.545.172,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			473.780,13	1.071.392,83	473.780,13	1.071.392,83	1.545.172,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo 434,30	Insoluto			
857	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. VIABILITA	167	LI	2017	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	68	200,92
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo 200,92	Insoluto			
858	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. SERVIZI TECNICI	166	LI	2017	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	68	644,37
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo 644,37	Insoluto			
859	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.PA PERIODO GENNAIO 2017. SERVIZI ISTITUZIONALI.	165	LI	2017	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	68	159,52
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo 159,52	Insoluto			
860	03-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	176	LI	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	68	34,32
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE						Importo 34,32	Insoluto			
861	03-03-2017	RE	liquidazione fattura per fornitura segnaletica stradale verticale	972	LI	2016	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	68	2.949,59
			208763 - 3G ITALIA SRL						Importo 2.949,59	Insoluto			
862	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA BAMBINI SHARAWI ANNO 2016	179	LI	2017	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		S	68	800,00
			208658 - ASSOCIAZ SAHARAWINSIEME ONLUS						Importo 800,00	Insoluto			
863	03-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE PRODURRE PULITO SRL SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' COMUNALE .	156	LI	2017	133158		SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMUNALI		S	68	346,36
			100997 - PRODURRE PULITO S.P.A.						Importo 346,36	Insoluto			
864	03-03-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2017		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	70	461,00
			102078 - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI						Importo 461,00	Insoluto			
865	13-03-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	72	2.041,25
			101928 - ANCI-ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI						Importo 2.041,25	Insoluto			
866	14-03-2017	CO	Assunzione impegno di spesa per spese di istruttoria ILPALAZZO RESTITUITO: ARTE E MEMORIA IN CASTELLO - PIANO DI RECUPERO	49	4	2017	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	74	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			477.371,51	1.075.488,78	477.371,51	1.075.488,78	1.552.860,29
Tot. Operazioni			477.371,51	1.075.488,78	477.371,51	1.075.488,78	1.552.860,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			477.371,51	1.075.488,78	477.371,51	1.075.488,78	1.552.860,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207617 - REGIONE TOSCANA-CONTRIBUTI SISMICA					Importo 50,00	Insoluto				
867	14-03-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione affissione manifesti Biofioricola di primavera anno 2017 nel Comune di Pontassieve			9	1	2017	133956		S	74	41,00
			208556 - ABACO SPA					Importo 41,00	Insoluto				
868	14-03-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione affissione manifesti Biofioricola di primavera anno 2017 nel Comune di Rufina.			9	1	2017	133956		S	74	18,00
			208556 - ABACO SPA					Importo 18,00	Insoluto				
869	14-03-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione affissione manifesti Biofioricola di primavera anno 2017 nel Comune di Bagno a Ripoli			9	1	2017	133956		S	74	20,00
			100991 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI					Importo 20,00	Insoluto				
870	14-03-2017	CO	Impegno di spesa e liquidazione affissione manifesti Biofioricola di primavera anno 2017 nel Comune di Fiesole			9	1	2017	133956		S	74	31,00
			208773 - ANDREANI TRIBUTI SRL					Importo 31,00	Insoluto				
871	15-03-2017	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA			10	1	2016	130721		S	75	4.465,00
			208203 - ASSIGECO SRL					Importo 4.465,00	Insoluto				
872	15-03-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153632		S	75	317,43
			208848 - MUCA FLAMUR					Importo 317,43	Insoluto				
873	15-03-2017	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE, ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA			80	3	2016	153612		S	75	373,62
			208848 - MUCA FLAMUR					Importo 373,62	Insoluto				
874	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE PERIODO DICEMBRE 2016			196	LI	2017	120404		S	75	144,51
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo 144,51	Insoluto				
875	15-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FANTECHI LUIGI E C. SRL			193	LI	2017	120404		S	75	80,59
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo 80,59	Insoluto				
876	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FOTOINCISIONE TANINI S.R.L. COPERTURE SEDIE DIACCETO.			189	LI	2017	121938		S	75	1.159,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			482.027,10	1.077.483,34	482.027,10	1.077.483,34	1.559.510,44
Tot. Operazioni			482.027,10	1.077.483,34	482.027,10	1.077.483,34	1.559.510,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			482.027,10	1.077.483,34	482.027,10	1.077.483,34	1.559.510,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.					Importo	1.159,00	Insoluto				
877	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE Q8 QUASER S.R.L. GASOLIO DA RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI			188	LI	2017	122012			S	75	937,09
			206892 - Q8 QUASER S.R.L.					Importo	937,09	Insoluto				
878	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL ACQUISTO RETE PERIMETRALE A MAGLIA SCIOLTA PLASTIFICATA PER LA RIQUALIFICAZIONE CAMPINO			187	LI	2017	122020			S	75	331,10
			208692 - RAGGI CAVE SRL					Importo	331,10	Insoluto				
879	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE LA LOGGIA SPORT ACQUISTO RETE PARAPALLONI			197	LI	2017	122020			S	75	625,13
			202259 - LA LOGGIA SPORT SRL					Importo	625,13	Insoluto				
880	15-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM MATERIALE VARIO			217	LI	2017	120404			S	75	96,54
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL					Importo	96,54	Insoluto				
881	15-03-2017	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017			214	LI	2017	121417			S	75	25,50
			100557 - INNOCENTI ROBERTA E DANIELA SNC					Importo	25,50	Insoluto				
882	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 CENTRO GIOVANI			213	LI	2017	133601			S	77	50,89
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	50,89	Insoluto				
883	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 FONTANELLI			212	LI	2017	133001			S	77	72,92
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	72,92	Insoluto				
884	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 FONTANELLI			212	LI	2017	133001			S	77	141,08
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	141,08	Insoluto				
885	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			211	LI	2017	132001			S	77	666,89
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	666,89	Insoluto				
886	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			211	LI	2017	132001			S	77	398,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			483.357,75	1.079.498,70	483.357,75	1.079.498,70	1.562.856,45
Tot. Operazioni			483.357,75	1.079.498,70	483.357,75	1.079.498,70	1.562.856,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			483.357,75	1.079.498,70	483.357,75	1.079.498,70	1.562.856,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	398,87	Insoluto				
887	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			211	LI	2017	132001			S	77	569,59
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	569,59	Insoluto				
888	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			211	LI	2017	132001			S	77	31,33
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	31,33	Insoluto				
889	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			211	LI	2017	132001			S	77	67,05
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	67,05	Insoluto				
890	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA			210	LI	2017	131501			S	77	703,88
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	703,88	Insoluto				
891	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA			210	LI	2017	131501			S	77	119,65
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	119,65	Insoluto				
892	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA			210	LI	2017	131501			S	77	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
893	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			209	LI	2017	131401			S	77	621,72
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	621,72	Insoluto				
894	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			209	LI	2017	131401			S	77	454,72
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	454,72	Insoluto				
895	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA			208	LI	2017	131301			S	77	349,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	349,62	Insoluto				
896	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA			208	LI	2017	131301			S	77	383,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			486.665,49	1.079.498,70	486.665,49	1.079.498,70	1.566.164,19
Tot. Operazioni			486.665,49	1.079.498,70	486.665,49	1.079.498,70	1.566.164,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			486.665,49	1.079.498,70	486.665,49	1.079.498,70	1.566.164,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 383,01	Insoluto				
897	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			207	LI	2017	131001		S	77	179,96
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 179,96	Insoluto				
898	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	1.237,81
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 1.237,81	Insoluto				
899	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	124,88
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 124,88	Insoluto				
900	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	28,83
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 28,83	Insoluto				
901	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	117,33
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 117,33	Insoluto				
902	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	19,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 19,69	Insoluto				
903	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	36,39
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 36,39	Insoluto				
904	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 2017			206	LI	2017	130401		S	77	52,37
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 52,37	Insoluto				
905	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS-METANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. IMMOBILI			177	LI	2017	130403		S	77	1.323,25
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 1.323,25	Insoluto				
906	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS-METANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. IMMOBILI			177	LI	2017	130403		S	77	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			488.462,75	1.080.824,87	488.462,75	1.080.824,87	1.569.287,62
Tot. Operazioni			488.462,75	1.080.824,87	488.462,75	1.080.824,87	1.569.287,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			488.462,75	1.080.824,87	488.462,75	1.080.824,87	1.569.287,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	2,92	Insoluto			
907	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS-METANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. IMMOBILI	177	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI			S	77	114,82
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	114,82	Insoluto			
908	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS-METANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE	178	LI	2017	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE			S	77	210,66
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	210,66	Insoluto			
909	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MATERNA	180	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA			S	77	1.142,41
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	1.142,41	Insoluto			
910	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MATERNA	180	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA			S	77	1.104,44
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	1.104,44	Insoluto			
911	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE	181	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE			S	77	2.311,22
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	2.311,22	Insoluto			
912	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE	181	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE			S	77	2.071,96
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	2.071,96	Insoluto			
913	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MEDIA	182	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			S	77	2.993,19
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	2.993,19	Insoluto			
914	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MEDIA	182	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			S	77	3.134,99
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	3.134,99	Insoluto			
915	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MEDIA	182	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			S	77	375,80
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	375,80	Insoluto			
916	16-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. SCUOLA MEDIA	182	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA			S	77	95,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			492.069,33	1.090.773,57	492.069,33	1.090.773,57	1.582.842,90
Tot. Operazioni			492.069,33	1.090.773,57	492.069,33	1.090.773,57	1.582.842,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			492.069,33	1.090.773,57	492.069,33	1.090.773,57	1.582.842,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 95,79	Insoluto				
917	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAS METANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017. CENTRO GIOVANI			184	LI	2017	133603		S	77	135,16
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 135,16	Insoluto				
918	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			183	LI	2017	132003		S	77	864,50
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 864,50	Insoluto				
919	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			183	LI	2017	132003		S	77	3.164,23
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 3.164,23	Insoluto				
920	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			183	LI	2017	132003		S	77	416,71
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 416,71	Insoluto				
921	16-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO FORNITURA GAMETANO ENERGETIC PERIODO FATTURATO GENNAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			183	LI	2017	132003		S	77	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 2,92	Insoluto				
922	20-03-2017	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOL 2016/2017			218	LI	2017	121417		S	79	47,30
			208847 - LIBRERIA IL MENABO' DI CIPRIANI MANUELA					Importo 47,30	Insoluto				
923	20-03-2017	CO	CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI AL DOTT. FERDINANDO FERRINI PER REGGENZA A			7	7	2017	110101		S	80	477,59
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 477,59	Insoluto				
924	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110101		S	80	8.406,41
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 8.406,41	Insoluto				
925	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110201		S	80	6.828,97
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.828,97	Insoluto				
926	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				7		110301		S	80	5.216,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			512.998,52	1.095.404,39	512.998,52	1.095.404,39	1.608.402,91
Tot. Operazioni			512.998,52	1.095.404,39	512.998,52	1.095.404,39	1.608.402,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			512.998,52	1.095.404,39	512.998,52	1.095.404,39	1.608.402,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.216,22	Insoluto					
927	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				7	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	80	12.351,93	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 12.351,93	Insoluto					
928	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	80	10.973,05	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 10.973,05	Insoluto					
929	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				7	110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	80	5.316,15	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.316,15	Insoluto					
930	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				7	110701	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	80	1.679,14	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.679,14	Insoluto					
931	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	80	14.359,67	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 14.359,67	Insoluto					
932	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				7	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	80	3.236,94	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto					
933	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	80	6.904,24	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.904,24	Insoluto					
934	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				7	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	80	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto					
935	20-03-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				7	113701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	80	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
936	20-03-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO			8	7	2017	110403	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	80	217,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			575.037,53	1.095.404,39	575.037,53	1.095.404,39	1.670.441,92
Tot. Operazioni			575.037,53	1.095.404,39	575.037,53	1.095.404,39	1.670.441,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			575.037,53	1.095.404,39	575.037,53	1.095.404,39	1.670.441,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 217,21	Insoluto			
937	20-03-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO	8	7	2017	110503	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	80	66,33
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 66,33	Insoluto			
938	20-03-2017	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	9	7	2017	110706	1 SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	80	1.154,90
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.154,90	Insoluto			
939	20-03-2017	CO	Progetto pronta disponibilita per servizio prestato mese di febbraio 2017 dal personale dipendente del Comune di Pelago in pagamento stipendio	47	4	2017	110706	1 SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	80	210,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 210,00	Insoluto			
940	20-03-2017	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO	10	7	2017	110706	3 SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	80	280,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 280,00	Insoluto			
941	20-03-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO	8	7	2017	111003	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	80	261,94
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 261,94	Insoluto			
942	20-03-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO	8	7	2017	111703	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	80	187,76
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 187,76	Insoluto			
943	20-03-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 IN PAGAMENTO	8	7	2017	113703	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	80	281,37
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 281,37	Insoluto			
944	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		7		110209	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	80	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto			
945	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017		7		110409	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	80	411,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 411,93	Insoluto			
946	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017		7		110509	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	80	175,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			578.139,32	1.095.404,39	578.139,32	1.095.404,39	1.673.543,71
Tot. Operazioni			578.139,32	1.095.404,39	578.139,32	1.095.404,39	1.673.543,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			578.139,32	1.095.404,39	578.139,32	1.095.404,39	1.673.543,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	175,48	Insoluto				
947	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7	110609			S	80	42,54	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	42,54	Insoluto				
948	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111009			S	80	109,20	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	109,20	Insoluto				
949	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111809			S	80	46,88	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	46,88	Insoluto				
950	20-03-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7	113609			S	80	42,83	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	42,83	Insoluto				
951	20-03-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7		1	1		S	80	7.558,84
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.558,84	Insoluto				
952	20-03-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7		1	6		S	80	298,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	298,94	Insoluto				
953	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7		110102			S	80	1.997,34
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.997,34	Insoluto				
954	20-03-2017	CO	CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI AL DOTT. FERDINANDO FERRINI PER REGGENZA A			7	7	2017	110102			S	80	117,06
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	117,06	Insoluto				
955	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7		110202			S	80	1.625,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.625,30	Insoluto				
956	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7		110302			S	80	1.241,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			591.219,71	1.095.404,39	591.219,71	1.095.404,39	1.686.624,10
Tot. Operazioni			591.219,71	1.095.404,39	591.219,71	1.095.404,39	1.686.624,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			591.219,71	1.095.404,39	591.219,71	1.095.404,39	1.686.624,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.241,46	Insoluto				
957	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	80	3.087,06	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 3.087,06	Insoluto				
958	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	80	2.648,79	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.648,79	Insoluto				
959	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	80	1.265,24	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.265,24	Insoluto				
960	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	80	399,64	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 399,64	Insoluto				
961	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	80	3.646,89	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 3.646,89	Insoluto				
962	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	80	843,01	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 843,01	Insoluto				
963	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	80	1.643,21	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.643,21	Insoluto				
964	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	S	80	1.263,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.263,60	Insoluto				
965	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	80	549,10	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 549,10	Insoluto				
966	20-03-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	80	1.083,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			607.649,50	1.095.404,39	607.649,50	1.095.404,39	1.703.053,89
Tot. Operazioni			607.649,50	1.095.404,39	607.649,50	1.095.404,39	1.703.053,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			607.649,50	1.095.404,39	607.649,50	1.095.404,39	1.703.053,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.083,25	Insoluto				
967	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	80	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto				
968	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto				
969	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto				
970	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto				
971	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	80	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto				
972	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	80	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto				
973	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	80	275,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto				
974	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	80	169,80
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 169,80	Insoluto				
975	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	80	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
976	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	80	47,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			609.209,33	1.095.404,39	609.209,33	1.095.404,39	1.704.613,72
Tot. Operazioni			609.209,33	1.095.404,39	609.209,33	1.095.404,39	1.704.613,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			609.209,33	1.095.404,39	609.209,33	1.095.404,39	1.704.613,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,58	Insoluto			
977	20-03-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	80	432,74
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	432,74	Insoluto			
978	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	80	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	48,16	Insoluto			
979	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	92,88	Insoluto			
980	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	95,20
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	95,20	Insoluto			
981	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	80	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	44,86	Insoluto			
982	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	80	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,04	Insoluto			
983	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	80	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	101,66	Insoluto			
984	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	80	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	90,96	Insoluto			
985	20-03-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	80	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,36	Insoluto			
986	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	80	443,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			610.709,01	1.095.404,39	610.709,01	1.095.404,39	1.706.113,40
Tot. Operazioni			610.709,01	1.095.404,39	610.709,01	1.095.404,39	1.706.113,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			610.709,01	1.095.404,39	610.709,01	1.095.404,39	1.706.113,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,82	Insoluto			
987	20-03-2017	CO	CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - CORRESPONSIONE EMOLUMENTI AL DOTT. FERDINANDO FERRINI PER REGGENZA A			7	7	2017	170104		S	80	40,60
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	40,60	Insoluto			
988	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7		170204		S	80	580,47
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	580,47	Insoluto			
989	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7		170304		S	80	443,39
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,39	Insoluto			
990	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7		170404		S	80	824,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	824,98	Insoluto			
991	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7		170504		S	80	945,99
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	945,99	Insoluto			
992	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7		170604		S	80	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,87	Insoluto			
993	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7		170704		S	80	142,73
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	142,73	Insoluto			
994	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7		171004		S	80	1.302,45
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.302,45	Insoluto			
995	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7		171804		S	80	582,99
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	582,99	Insoluto			
996	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7		173604		S	80	450,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			616.475,13	1.095.404,39	616.475,13	1.095.404,39	1.711.879,52
Tot. Operazioni			616.475,13	1.095.404,39	616.475,13	1.095.404,39	1.711.879,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			616.475,13	1.095.404,39	616.475,13	1.095.404,39	1.711.879,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 450,65	Insoluto					
997	20-03-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	80	196,11	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 196,11	Insoluto					
998	20-03-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	1		S	80	10.164,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 10.164,69	Insoluto					
999	20-03-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	80	1.338,76
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.338,76	Insoluto					
1000	20-03-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	80	675,15
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 675,15	Insoluto					
1001	20-03-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7		110702			S	80	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto					
1002	21-03-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				7		3	1		S	80	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo 119,20	Insoluto					
1003	21-03-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				7		3	1		S	80	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo 18,33	Insoluto					
1004	21-03-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				7		3	1		S	80	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto					
1005	21-03-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				7		3	2		S	80	909,51
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 909,51	Insoluto					
1006	21-03-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				7		3	2		S	80	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			630.088,27	1.095.404,39	630.088,27	1.095.404,39	1.725.492,66
Tot. Operazioni			630.088,27	1.095.404,39	630.088,27	1.095.404,39	1.725.492,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			630.088,27	1.095.404,39	630.088,27	1.095.404,39	1.725.492,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto				
1007	21-03-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	80	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto				
1008	21-03-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	80	250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo 250,00	Insoluto				
1009	21-03-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	82	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto				
1010	21-03-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	82	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 415,98	Insoluto				
1011	21-03-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	82	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.471,35	Insoluto				
1012	21-03-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	82	68,65
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 68,65	Insoluto				
1013	21-03-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	82	37,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 37,88	Insoluto				
1014	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SERVIZI SOCIALI			269	LI	2017	120003	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	84	26,68
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 26,68	Insoluto				
1015	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 ORGANI SITITUZIONALI			268	LI	2017	120503	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	84	34,70
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 34,70	Insoluto				
1016	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 ORGANI SITITUZIONALI			268	LI	2017	121003	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	84	18,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			637.494,02	1.095.484,74	637.494,02	1.095.484,74	1.732.978,76
Tot. Operazioni			637.494,02	1.095.484,74	637.494,02	1.095.484,74	1.732.978,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			637.494,02	1.095.484,74	637.494,02	1.095.484,74	1.732.978,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	18,97	Insoluto			
1017	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE			267	LI	2017	121003		S	84	58,90
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	58,90	Insoluto			
1018	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE			267	LI	2017	121003		S	84	28,16
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	28,16	Insoluto			
1019	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO			266	LI	2017	122403		S	84	42,44
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	42,44	Insoluto			
1020	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO			266	LI	2017	120503		S	84	95,30
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	95,30	Insoluto			
1021	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO			265	LI	2017	122403		S	84	150,61
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	150,61	Insoluto			
1022	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SERVIZIO TECNICO			264	LI	2017	120504		S	84	90,08
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	90,08	Insoluto			
1023	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016			263	LI	2017	122403		S	84	90,08
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	90,08	Insoluto			
1024	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SCUOLABUS			262	LI	2017	121703		S	84	60,00
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	60,00	Insoluto			
1025	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SCUOLABUS			262	LI	2017	121704		S	84	140,26
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	140,26	Insoluto			
1026	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SCUOLABUS			261	LI	2017	121704		S	84	97,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			637.494,02	1.096.337,70	637.494,02	1.096.337,70	1.733.831,72
Tot. Operazioni			637.494,02	1.096.337,70	637.494,02	1.096.337,70	1.733.831,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			637.494,02	1.096.337,70	637.494,02	1.096.337,70	1.733.831,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	97,13	Insoluto			
1027	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016 SCUOLABUS			261	LI	2017	121704			S	84	18,77
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	18,77	Insoluto			
1028	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI RIFERIMENTO FATTURA 00031 ANNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE			273	LI	2017	121003			S	84	63,97
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	63,97	Insoluto			
1029	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-01-2017 SERVIZIO FORNITO IN LOCALITA CARBONILE VIA DOSSETTI -			205	LI	2017	132512			S	84	44,25
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	44,25	Insoluto			
1030	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-01-2017 SERVIZIO FORNITO IN LOCALITA CARBONILE VIA DOSSETTI -			205	LI	2017	132512			S	84	327,57
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	327,57	Insoluto			
1031	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01-01-2017 AL 31-01-2017 SERVIZIO FORNITO IN LOCALITA BIBBIANO CASINO			204	LI	2017	130401			S	84	7,16
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA						Importo	7,16	Insoluto			
1032	23-03-2017	RE	ACQUISTO MODULISTICA STATO CIVILE			252	LI	2017	120208			S	84	3,66
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	3,66	Insoluto			
1033	23-03-2017	CO	ACQUISTO BOLLETTARI PREAVVISI E VERBALI DI ACCERTAMENTO PER POLIZIA MUNICIPALE			251	LI	2017	121014			S	84	420,57
			207174 - ETRURIA P.A. SRL						Importo	420,57	Insoluto			
1034	23-03-2017	RE	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI DICEMBRE 2016			248	LI	2017	130729			S	84	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo	1.713,90	Insoluto			
1035	23-03-2017	CO	PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO FOTOCOPIATRICI DAL 01/01 AL 28/02/17			249	LI	2017	140206			S	84	329,40
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	329,40	Insoluto			
1036	23-03-2017	CO	PAGAMENTO CANONE POSTICIPATO FOTOCOPIATRICI DAL 01/01 AL 28/02/17			249	LI	2017	141006			S	84	134,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			638.378,19	1.098.516,98	638.378,19	1.098.516,98	1.736.895,17
Tot. Operazioni			638.378,19	1.098.516,98	638.378,19	1.098.516,98	1.736.895,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			638.378,19	1.098.516,98	638.378,19	1.098.516,98	1.736.895,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo	134,20	Insoluto			
1037	23-03-2017	CO	PAGAMENTO VISURE ACI			186	LI	2017	130272		S	84	5,80
			101343 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA					Importo	5,80	Insoluto			
1038	23-03-2017	CO	ABBONAMENTO SERVIZI ANCITEL ANNO 2017			185	LI	2017	130272		S	84	1.255,38
			101304 - ANCITEL S.P.A.					Importo	1.255,38	Insoluto			
1039	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE AUTO FIAT PANDA TARGA DT768CH			146	LI	2017	130557		S	84	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.					Importo	66,88	Insoluto			
1040	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.			150	LI	2017	120404		S	84	357,64
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	357,64	Insoluto			
1041	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.			149	LI	2017	120404		S	84	158,61
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	158,61	Insoluto			
1042	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI MESSA A NORMA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO LOC.			198	LI	2017	212010	10	S	84	854,00
			208417 - COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JILISCH TACC					Importo	854,00	Insoluto			
1043	23-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			151	LI	2017	133102		S	84	69.977,12
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	69.977,12	Insoluto			
1044	23-03-2017	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE 2016			127	LI	2017	133355		S	84	14.711,68
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	14.711,68	Insoluto			
1045	23-03-2017	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE 2016			127	LI	2017	133355		S	84	7.110,17
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	7.110,17	Insoluto			
1046	23-03-2017	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI DICEMBRE 2016			127	LI	2017	133355		S	84	1.113,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			709.616,49	1.122.889,94	709.616,49	1.122.889,94	1.832.506,43
Tot. Operazioni			709.616,49	1.122.889,94	709.616,49	1.122.889,94	1.832.506,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			709.616,49	1.122.889,94	709.616,49	1.122.889,94	1.832.506,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	1.113,98	Insoluto			
1047	23-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C SNC MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA ZONA	63	LI	2017	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI			S	84	25.850,76
			208762 - TUTTOSICUREZZA SRL						Importo	25.850,76	Insoluto			
1048	23-03-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per notificazione violazioni CDS	247	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	84	389,45
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	389,45	Insoluto			
1049	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO RIPARAZIONE SCUOLABUS 614 TARGATO DM615AJ SOCCORSO E TRAINO	159	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	89	2.313,17
			101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.						Importo	2.313,17	Insoluto			
1050	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. REVISIONE SCUOLABUS TARGA DM615AJ	190	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			S	89	258,64
			101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.						Importo	258,64	Insoluto			
1051	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010492, N. 1730010491, N. 1730010487, N. 1730010489.	228	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
1052	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010492, N. 1730010491, N. 1730010487, N. 1730010489.	228	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
1053	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010492, N. 1730010491, N. 1730010487, N. 1730010489.	228	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	21,31
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	21,31	Insoluto			
1054	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010492, N. 1730010491, N. 1730010487, N. 1730010489.	228	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
1055	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010495, N. 1730010502, N. 1730010498, N. 1730010500,	227	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	13,29
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	13,29	Insoluto			
1056	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010495, N. 1730010502, N. 1730010498, N. 1730010500,	227	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	25,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			710.005,94	1.151.449,97	710.005,94	1.151.449,97	1.861.455,91
Tot. Operazioni			710.005,94	1.151.449,97	710.005,94	1.151.449,97	1.861.455,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			710.005,94	1.151.449,97	710.005,94	1.151.449,97	1.861.455,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,46	Insoluto					
1057	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010495, N. 1730010502, N. 1730010498, N. 1730010500,			227	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	121,63
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 121,63	Insoluto					
1058	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010495, N. 1730010502, N. 1730010498, N. 1730010500,			227	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	30,62
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 30,62	Insoluto					
1059	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010495, N. 1730010502, N. 1730010498, N. 1730010500,			227	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	95,06
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 95,06	Insoluto					
1060	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	34,82
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 34,82	Insoluto					
1061	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	37,69
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 37,69	Insoluto					
1062	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	143,91
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 143,91	Insoluto					
1063	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1064	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1065	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1066	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.			223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	89	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			710.367,00	1.151.697,28	710.367,00	1.151.697,28	1.862.064,28
Tot. Operazioni			710.367,00	1.151.697,28	710.367,00	1.151.697,28	1.862.064,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			710.367,00	1.151.697,28	710.367,00	1.151.697,28	1.862.064,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	36,16	Insoluto			
1067	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.	223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	36,16	Insoluto			
1068	30-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010514, N. 1730010515, N. 1730010510, N.	223	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	36,16	Insoluto			
1069	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010479 SAN FRANCESCO VIA FORLIVESE	220	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	76,51
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	76,51	Insoluto			
1070	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE.EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATT. N. 1730010507 PONTE VECCHIO E PARCHEGGIO UBICATO IN	203	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	89	643,40
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	643,40	Insoluto			
1071	30-03-2017	RE	ACQUISTO DUE POLTRONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	250	LI	2017	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.			S	89	330,36
			208333 - INGROSCART S.R.L.						Importo	330,36	Insoluto			
1072	30-03-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione procedure sanzionatorie CDS	270	LI	2017	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.			S	89	253,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	253,60	Insoluto			
1073	30-03-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione procedure sanzionatorie CDS	271	LI	2017	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.			S	89	1.156,07
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	1.156,07	Insoluto			
1074	30-03-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per notificazione violazioni CDS	245	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	89	1.251,20
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	1.251,20	Insoluto			
1075	30-03-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per notificazione violazioni CDS	246	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	89	265,20
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	265,20	Insoluto			
1076	30-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CONGUAGLIO 2016	286	LI	2017	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA			S	89	9,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			713.365,39	1.152.756,82	713.365,39	1.152.756,82	1.866.122,21
Tot. Operazioni			713.365,39	1.152.756,82	713.365,39	1.152.756,82	1.866.122,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			713.365,39	1.152.756,82	713.365,39	1.152.756,82	1.866.122,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 9,27	Insoluto			
1077	03-04-2017	RE	207732 - INFRACOM ITALIA SPA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	340,00
			207939 - CALAMANDREI ALESSANDRA					Importo 170,00	Insoluto			
			207939 - CALAMANDREI ALESSANDRA					Importo 170,00	Insoluto			
1078	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	210,00
			208185 - NAE DOINA					Importo 210,00	Insoluto			
1079	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	150,00
			208841 - AZENG ABANDA THERESE STEPHANIE					Importo 150,00	Insoluto			
1080	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	210,00
			208747 - ALBAMONTE ANTONELLA LUISA					Importo 210,00	Insoluto			
1081	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	170,00
			207382 - XHELILAJ JOLANDA					Importo 170,00	Insoluto			
1082	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	150,00
			205851 - BEGOTARE FEDALETA					Importo 150,00	Insoluto			
1083	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	280,00
			207798 - GAVRILIU IONEL ADRIAN					Importo 280,00	Insoluto			
1084	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	170,00
			207941 - DI MARCO MARIA PIA					Importo 170,00	Insoluto			
1085	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529	TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	91	210,00
			208104 - IODICE DOMENICA					Importo 210,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.868.012,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			713.365,39	1.154.646,82	713.365,39	1.154.646,82	1.868.012,21	
Tot. Operazioni			713.365,39	1.154.646,82	713.365,39	1.154.646,82	1.868.012,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			713.365,39	1.154.646,82	713.365,39	1.154.646,82	1.868.012,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1086	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	470,00
205636 - NICOLINI RAIMONDO									Importo	190,00	Insoluto			
205636 - NICOLINI RAIMONDO									Importo	280,00	Insoluto			
1087	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	150,00
208289 - Tafa Ana									Importo	150,00	Insoluto			
1088	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	190,00
208478 - DI LIBERTO GAETANO									Importo	190,00	Insoluto			
1089	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	380,00
206760 - BONGINI SABRINA									Importo	170,00	Insoluto			
206760 - BONGINI SABRINA									Importo	210,00	Insoluto			
1090	03-04-2017	RE	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA" 2016 2017: APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	92	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	110,50
208479 - SANTORO MARIA ROSARIA									Importo	110,50	Insoluto			
1091	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	249,50
208479 - SANTORO MARIA ROSARIA									Importo	39,50	Insoluto			
208479 - SANTORO MARIA ROSARIA									Importo	210,00	Insoluto			
1092	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	170,00
208853 - MEMINAJ YLLI									Importo	170,00	Insoluto			
1093	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	150,00
208340 - FANI SILVIA									Importo	150,00	Insoluto			
1094	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO			S	91	210,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			714.144,89	1.155.947,32	714.144,89	1.155.947,32	1.870.092,21
Tot. Operazioni			714.144,89	1.155.947,32	714.144,89	1.155.947,32	1.870.092,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			714.144,89	1.155.947,32	714.144,89	1.155.947,32	1.870.092,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208290 - GORI LUCIA					Importo	210,00	Insoluto				
1095	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	91	190,00
			208854 - ASIAN LAU CECILIA MANUELA					Importo	190,00	Insoluto				
1096	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	91	320,00
			207546 - LANDINI TOMMASO					Importo	150,00	Insoluto				
			207546 - LANDINI TOMMASO					Importo	170,00	Insoluto				
1097	03-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	91	470,00
			208474 - VENTURIN MATTEO					Importo	190,00	Insoluto				
			208474 - VENTURIN MATTEO					Importo	280,00	Insoluto				
1098	04-04-2017	CO	APPALTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017			243	LI	2017	131734			S	93	5.142,14
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS					Importo	5.142,14	Insoluto				
1099	04-04-2017	CO	APPALTO DI UNA LINEA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017			244	LI	2017	131734			S	93	2.749,46
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS					Importo	2.749,46	Insoluto				
1100	04-04-2017	CO	CM SERVICE S.R.L. NOLEGGIO MOTOCARRETTA CARRY 107			242	LI	2017	140406			S	93	183,00
			208843 - CM SERVICE SRL					Importo	183,00	Insoluto				
1101	04-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FIGLINESE INERTI SRL MATERIALI DA CAVA PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI			202	LI	2017	122421			S	93	321,47
			206826 - FIGLINESE INERTI S.R.L.					Importo	321,47	Insoluto				
1102	04-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA AVV. GIANCARLO LO MANTO			226	LI	2017	130727			S	93	1.500,00
			207807 - LO MANTO GIANCARLO AVV.					Importo	1.500,00	Insoluto				
1103	04-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE SIGMA SRL. INDAGINI DI LABORATORIO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO IN LOC. BARDIGLIONI COMUNE DI PELAGO			304	LI	2017	132013			S	93	549,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			724.699,49	1.156.817,79	724.699,49	1.156.817,79	1.881.517,28
Tot. Operazioni			724.699,49	1.156.817,79	724.699,49	1.156.817,79	1.881.517,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			724.699,49	1.156.817,79	724.699,49	1.156.817,79	1.881.517,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208678 - LABORATORIO SIGMA SRL					Importo	549,00	Insoluto			
1104	04-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE VETRETTA FERRI DI FERRI MAURIZIO E C. S.A.S. N. 2 VETRI TERMICI IN OPERA CON GOMMA SCUOLA ELEMENTARE			303	LI	2017	120404		S	93	155,31
			100023 - VETRETTA FERRI DI FERRI M. E C. S.A.S.					Importo	155,31	Insoluto			
1105	04-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE MESSA A NORMA ED AMPLIAMENTO PARAPETTO ACCESSO ALLA ZONA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI			200	LI	2017	212010	10	S	93	21.492,58
			208772 - BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE					Importo	21.492,58	Insoluto			
1106	04-04-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			219	LI	2017	132800		S	93	405,90
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	405,90	Insoluto			
1107	04-04-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			219	LI	2017	132800		S	93	1.845,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.845,00	Insoluto			
1108	04-04-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			221	LI	2017	132800		S	93	14,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	14,00	Insoluto			
1109	04-04-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			221	LI	2017	132800		S	93	63,65
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	63,65	Insoluto			
1110	04-04-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			222	LI	2017	132800		S	93	112,31
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	112,31	Insoluto			
1111	04-04-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2017			222	LI	2017	132800		S	93	655,46
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	655,46	Insoluto			
1112	04-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE MORETTI WALTER SRL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' PONTICINO IN LOC. POGGISANO PELAGO			284	LI	2017	212401		S	93	5.846,85
			208810 - MORETTI WALTER SRL					Importo	5.846,85	Insoluto			
1113	05-04-2017	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2017 (DAL 01/01/2017 AL 31/03/2017). APPROVAZIONE.			27	2	2017	6		S	95	340,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			734.138,77	1.178.310,37	734.138,77	1.178.310,37	1.912.449,14
Tot. Operazioni			734.138,77	1.178.310,37	734.138,77	1.178.310,37	1.912.449,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			734.138,77	1.178.310,37	734.138,77	1.178.310,37	1.912.449,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 340,80	Insoluto			
1114	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S	95	116,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 116,00	Insoluto			
1115	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.	S	95	52,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 52,00	Insoluto			
1116	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI	S	95	79,80
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 79,80	Insoluto			
1117	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	95	80,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 80,00	Insoluto			
1118	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	95	7,40
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 7,40	Insoluto			
1119	05-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	S	95	5,60
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 5,60	Insoluto			
1120	05-04-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI MARZO	28	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	97	21.908,44
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 21.908,44	Insoluto			
1121	05-04-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI MARZO	28	2	2017	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	97	19.826,19
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 19.826,19	Insoluto			
1122	06-04-2017	CO	RISVEGLI DI PRIMAVERA 2017 - III EDIZIONE - PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO PANNELLA "UNA LIBERTA FELICE. LA MIA VITA" IL	18	3	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	98	50,00
			101693 - COMUNE DI FIRENZE					Importo 50,00	Insoluto			
1123	06-04-2017	CO	RISVEGLI DI PRIMAVERA 2017 - III EDIZIONE - PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MARCO PANNELLA "UNA LIBERTA FELICE. LA MIA VITA" IL	18	3	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	98	20,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			776.284,20	1.178.310,37	776.284,20	1.178.310,37	1.954.594,57
Tot. Operazioni			776.284,20	1.178.310,37	776.284,20	1.178.310,37	1.954.594,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			776.284,20	1.178.310,37	776.284,20	1.178.310,37	1.954.594,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100991 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI					Importo	20,00	Insoluto				
1124	07-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO & VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA			152	LI	2017	120404			S	102	68,59
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo	68,59	Insoluto				
1125	07-04-2017	CO	SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2017			215	LI	2017	131734			S	102	3.647,96
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	3.647,96	Insoluto				
1126	07-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.			194	LI	2017	120404			S	102	239,63
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	239,63	Insoluto				
1127	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.			194	LI	2017	120404			S	102	105,98
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	105,98	Insoluto				
1128	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.			194	LI	2017	120404			S	102	320,64
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	320,64	Insoluto				
1129	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017			235	LI	2017	120003			S	102	81,03
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	81,03	Insoluto				
1130	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017 SERVIZI TECNICI			237	LI	2017	120503			S	102	699,33
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	699,33	Insoluto				
1131	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			238	LI	2017	121003			S	102	395,89
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	395,89	Insoluto				
1132	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017 SERVIZIO VIABILITA			239	LI	2017	122403			S	102	249,99
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	249,99	Insoluto				
1133	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			240	LI	2017	121703			S	102	1.504,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			783.290,01	1.178.618,59	783.290,01	1.178.618,59	1.961.908,60
Tot. Operazioni			783.290,01	1.178.618,59	783.290,01	1.178.618,59	1.961.908,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			783.290,01	1.178.618,59	783.290,01	1.178.618,59	1.961.908,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 1.504,99	Insoluto						
1134	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO FEBBRAIO 2017 SERVIZI SOCIALI			241	LI	2017	123603			S	102	51,89	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 51,89	Insoluto						
1135	07-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			253	LI	2017	130704				S	102	24,17
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 24,17	Insoluto						
1136	10-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE FRANCESCA PLATIA. COLLAUDO DELLE STRUTTURE RELATIVE AGLI INTERVENTI DI BONIFICA E			283	LI	2017	212759				S	102	1.560,00
			208536 - DOTT. ING. FRANCESCA PLATIA					Importo 1.560,00	Insoluto						
1137	10-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. SERVIZI GESTIONE ACCONTO PRIMO SEMESTRE ENERGIA			260	LI	2017	130401				S	102	61,58
			208694 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl					Importo 61,58	Insoluto						
1138	10-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. SERVIZI GESTIONE ACCONTO PRIMO SEMESTRE ENERGIA			260	LI	2017	130403				S	102	104,78
			208694 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl					Importo 104,78	Insoluto						
1139	10-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL. MACCHINA V65BIS MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE PERIODO DI COMPETENZA DAL 19.08.2016 AL			255	LI	2017	130412				S	102	549,00
			208719 - VIMEC SRL					Importo 549,00	Insoluto						
1140	10-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI MATERIALE VARIO DA CAVA			258	LI	2017	122421				S	102	167,45
			100102 - PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.					Importo 167,45	Insoluto						
1141	10-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO ENZO FLORA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PIANO DI RECUPERO			259	LI	2017	260460	10			S	102	4.776,02
			208663 - FLORA ENZO					Importo 4.776,02	Insoluto						
1142	10-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROGETTO STRUTTURALE PRELIMINARE SCUOLA DE MAJO - PASSANITI			199	LI	2017	261410	1			S	102	3.803,86
			100457 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO					Importo 3.803,86	Insoluto						
1143	10-04-2017	CO	PAGAMENTO Z.T.L. FIRENZE			316	LI	2017	130733				S	102	80,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			789.948,45	1.183.138,90	789.948,45	1.183.138,90	1.973.087,35
Tot. Operazioni			789.948,45	1.183.138,90	789.948,45	1.183.138,90	1.973.087,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			789.948,45	1.183.138,90	789.948,45	1.183.138,90	1.973.087,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			206752 - SERVIZI ALLA STRADA S.P.A					Importo 80,00	Insoluto				
1144	10-04-2017	RE	PAGAMENTO SERVIZIO TELEMACO			314	LI	2017	130272		S	102	488,00
			207419 - LINEA COMUNE S.P.A.					Importo 488,00	Insoluto				
1145	10-04-2017	RE	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE			311	LI	2017	130702		S	102	418,27
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo 418,27	Insoluto				
1146	10-04-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO 2017			309	LI	2017	130729		S	102	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo 1.713,90	Insoluto				
1147	10-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. SRL. LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO STORICO IN VIA PONTE VECCHIO N. 1 PELAGO CAPOLUOGO FATTURA			285	LI	2017	210411		S	102	57.801,65
			208705 - C.E.RE.S SRL					Importo 57.801,65	Insoluto				
1148	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		S	104	210,00
			203666 - LANZINI LUCIANA					Importo 210,00	Insoluto				
1149	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		S	104	340,00
			100665 - ARTENZIOLI BARBARA					Importo 150,00	Insoluto				
			100665 - ARTENZIOLI BARBARA					Importo 190,00	Insoluto				
1150	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		S	104	190,00
			203050 - PALLI ALESSIO					Importo 190,00	Insoluto				
1151	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		S	104	170,00
			203682 - FANTACCINI SILVIA					Importo 170,00	Insoluto				
1152	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		S	104	340,00
			208855 - LAVACCHI CRISTIANA					Importo 150,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			850.714,00	1.184.045,17	850.714,00	1.184.045,17	2.034.759,17
Tot. Operazioni			850.714,00	1.184.045,17	850.714,00	1.184.045,17	2.034.759,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			850.714,00	1.184.045,17	850.714,00	1.184.045,17	2.034.759,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208855 - LAVACCHI CRISTIANA						Importo	190,00	Insoluto			
1153	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	104	340,00
			206917 - BALZANI EDOARDO							Importo	150,00	Insoluto		
			206917 - BALZANI EDOARDO							Importo	190,00	Insoluto		
1154	11-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	104	210,00
			208856 - RASCH ANNE KAREN							Importo	210,00	Insoluto		
1155	11-04-2017	RE	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE			39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	104	168,00
			208857 - AGAON OSAYAMON							Importo	84,00	Insoluto		
			208857 - AGAON OSAYAMON							Importo	84,00	Insoluto		
1156	11-04-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	104	41,49
			208857 - AGAON OSAYAMON							Importo	20,74	Insoluto		
			208857 - AGAON OSAYAMON							Importo	20,75	Insoluto		
1157	14-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE HINELSY SRL. LAVORI DI RESTAURO DEL PALAZZO STORICO SECONDO STRALCIO 3 SAL.			287	LI	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)	S	105	49.632,12
			208720 - HINELSY S.R.L.							Importo	49.632,12	Insoluto		
1158	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 CENTRO			301	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	107	49,48
			208416 - EDISON ENERGIA SPA							Importo	49,48	Insoluto		
1159	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 FONTANELLO			300	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	107	78,71
			208416 - EDISON ENERGIA SPA							Importo	78,71	Insoluto		
1160	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 FONTANELLO			300	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	107	156,68
			208416 - EDISON ENERGIA SPA							Importo	156,68	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			901.180,99	1.184.254,66	901.180,99	1.184.254,66	2.085.435,65
Tot. Operazioni			901.180,99	1.184.254,66	901.180,99	1.184.254,66	2.085.435,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			901.180,99	1.184.254,66	901.180,99	1.184.254,66	2.085.435,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1161	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMPIANTI	299	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	571,68
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		571,68	Insoluto				
1162	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMPIANTI	299	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	383,84
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		383,84	Insoluto				
1163	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMPIANTI	299	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	541,36
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		541,36	Insoluto				
1164	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMPIANTI	299	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	31,99
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		31,99	Insoluto				
1165	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMPIANTI	299	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	66,86
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		66,86	Insoluto				
1166	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA	298	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	663,28
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		663,28	Insoluto				
1167	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA	298	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	113,42
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		113,42	Insoluto				
1168	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA	298	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	7,17
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		7,17	Insoluto				
1169	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	297	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	107	633,18
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		633,18	Insoluto				
1170	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	297	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	107	451,83
208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo		451,83	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			904.645,60	1.184.254,66	904.645,60	1.184.254,66	2.088.900,26
Tot. Operazioni			904.645,60	1.184.254,66	904.645,60	1.184.254,66	2.088.900,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			904.645,60	1.184.254,66	904.645,60	1.184.254,66	2.088.900,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1171	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA	296	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	107	359,75
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	359,75	Insoluto			
1172	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA	296	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	107	499,13
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	499,13	Insoluto			
1173	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 SCUOLA	296	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	107	368,29
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	368,29	Insoluto			
1174	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 POLIZIA	295	LI	2017	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE			S	107	149,56
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	149,56	Insoluto			
1175	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	751,26
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	751,26	Insoluto			
1176	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	125,76
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	125,76	Insoluto			
1177	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	28,63
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	28,63	Insoluto			
1178	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	116,25
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	116,25	Insoluto			
1179	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	17,62
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	17,62	Insoluto			
1180	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	107	36,39
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	36,39	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			907.098,24	1.184.254,66	907.098,24	1.184.254,66	2.091.352,90
Tot. Operazioni			907.098,24	1.184.254,66	907.098,24	1.184.254,66	2.091.352,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			907.098,24	1.184.254,66	907.098,24	1.184.254,66	2.091.352,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1181	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	107	52,14
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo 52,14			Insoluto
1182	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	107	211,22
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo 211,22			Insoluto
1183	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	107	27,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo 27,17			Insoluto
1184	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILI	294	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	107	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo 7,17			Insoluto
1185	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	280	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	107	417,73
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 417,73			Insoluto
1186	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	280	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	107	1.083,25
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 1.083,25			Insoluto
1187	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	280	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	107	937,07
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 937,07			Insoluto
1188	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	280	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	107	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 2,92			Insoluto
1189	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 CENTRO GIOVANI	279	LI	2017	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	107	288,99
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 288,99			Insoluto
1190	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA	278	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	107	3.133,46
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo 3.133,46			Insoluto

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			911.469,39	1.186.044,63	911.469,39	1.186.044,63	2.097.514,02
Tot. Operazioni			911.469,39	1.186.044,63	911.469,39	1.186.044,63	2.097.514,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			911.469,39	1.186.044,63	911.469,39	1.186.044,63	2.097.514,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1191	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 SCUOLA MEDIA			278	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	107	775,15
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	775,15	Insoluto				
1192	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			277	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	107	1.154,88
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	1.154,88	Insoluto				
1193	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO FATTURAZIONE FEBBRAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			277	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	107	1.416,98
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	1.416,98	Insoluto				
1194	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2017 SCUOLA MATERNA			276	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	107	802,56
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	802,56	Insoluto				
1195	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2017 SCUOLA MATERNA			276	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	107	857,45
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	857,45	Insoluto				
1196	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS NATURALE PERIODO DDI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			275	LI	2017	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	107	208,43
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	208,43	Insoluto				
1197	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS NATURALE PERIODO DDI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILE			274	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	107	1.434,12
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	1.434,12	Insoluto				
1198	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS NATURALE PERIODO DDI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILE			274	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	107	2,92
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	2,92	Insoluto				
1199	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS NATURALE PERIODO DDI RIFERIMENTO FEBBRAIO 2017 IMMOBILE			274	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	107	356,99
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	356,99	Insoluto				
1200	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC PERIODO FEBBRAIO 2017 CAMPO SPORTIVO SAN FRANCESCO			345	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	107	357,74
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	357,74	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			912.602,28	1.192.278,96	912.602,28	1.192.278,96	2.104.881,24
Tot. Operazioni			912.602,28	1.192.278,96	912.602,28	1.192.278,96	2.104.881,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			912.602,28	1.192.278,96	912.602,28	1.192.278,96	2.104.881,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1201	18-04-2017	CO	PAGAMENTO PARTECIPAZIONE CORSO FORMAZIONE AREA FINANZIARIA			310	LI	2017	130114			107	150,00
208462 - HALLEY TOSCANA SRL								Importo	150,00	Insoluto			
1202	18-04-2017	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS DICEMBRE			312	LI	2017	130733			107	2,53
207119 - TELEPASS								Importo	2,53	Insoluto			
1203	18-04-2017	CO	PAGAMENTO CANONE ANNUALE TELEPASS			313	LI	2017	130733			107	15,48
207119 - TELEPASS								Importo	15,48	Insoluto			
1204	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL. SABBIA DI SCARTO			323	LI	2017	122421			107	93,11
100906 - SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL								Importo	93,11	Insoluto			
1205	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZI SOCIALI			329	LI	2017	123604			107	50,00
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	50,00	Insoluto			
1206	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZI SOCIALI			329	LI	2017	123604			107	50,00
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	50,00	Insoluto			
1207	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZI SOCIALI			329	LI	2017	120003			107	73,32
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	73,32	Insoluto			
1208	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZI SOCIALI			329	LI	2017	121004			107	9,00
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	9,00	Insoluto			
1209	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL POLIZIA MUNICIPALE			328	LI	2017	121004			107	114,92
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	114,92	Insoluto			
1210	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL			327	LI	2017	120504			107	73,10
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL								Importo	73,10	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			912.860,87	1.192.651,83	912.860,87	1.192.651,83	2.105.512,70
Tot. Operazioni			912.860,87	1.192.651,83	912.860,87	1.192.651,83	2.105.512,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			912.860,87	1.192.651,83	912.860,87	1.192.651,83	2.105.512,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1211	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	327	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	107	5,72	
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL							Importo		5,72	Insoluto				
1212	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	327	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	107	38,02	
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL							Importo		38,02	Insoluto				
1213	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL . SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	326	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	107	48,29	
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL							Importo		48,29	Insoluto				
1214	18-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL . SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	326	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	107	42,32	
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL							Importo		42,32	Insoluto				
1215	18-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE O.M.C.I. DI ORNELLA M. & C. S.N.C. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 30 SEDUTE PER LA TRIBUNA PRESSO	330	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	107	805,20	
208817 - O.M.C.I. SNC							Importo		805,20	Insoluto				
1216	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	109	8.406,41	
100 - DIPENDENTI COMUNALI							Importo		8.406,41	Insoluto				
1217	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	109	6.828,97	
100 - DIPENDENTI COMUNALI							Importo		6.828,97	Insoluto				
1218	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	109	5.216,22	
100 - DIPENDENTI COMUNALI							Importo		5.216,22	Insoluto				
1219	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	109	12.351,93	
100 - DIPENDENTI COMUNALI							Importo		12.351,93	Insoluto				
1220	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	109	10.973,05	
100 - DIPENDENTI COMUNALI							Importo		10.973,05	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			957.442,65	1.192.786,18	957.442,65	1.192.786,18	2.150.228,83
Tot. Operazioni			957.442,65	1.192.786,18	957.442,65	1.192.786,18	2.150.228,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			957.442,65	1.192.786,18	957.442,65	1.192.786,18	2.150.228,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				LI	110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	109	5.316,15
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		5.316,15	Insoluto				
1222	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				LI	110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	109	1.679,14
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		1.679,14	Insoluto				
1223	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				LI	111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	109	14.359,67
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		14.359,67	Insoluto				
1224	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				LI	111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	109	3.236,94
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		3.236,94	Insoluto				
1225	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				LI	111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	109	6.840,73
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		6.840,73	Insoluto				
1226	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				LI	113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	S	109	5.309,22
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		5.309,22	Insoluto				
1227	19-04-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				LI	113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	109	1.691,46
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		1.691,46	Insoluto				
1228	19-04-2017	CO	12	7	2017	110403			LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2017 IN PAGAMENTO	S	109	153,33	
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		153,33	Insoluto				
1229	19-04-2017	CO	13	7	2017	110706	1		INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	S	109	1.403,48	
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		1.403,48	Insoluto				
1230	19-04-2017	CO	11	7	2017	110706	3		COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE MARZO 2017 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE DI	S	109	280,00	
100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo		280,00	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			997.712,77	1.192.786,18	997.712,77	1.192.786,18	2.190.498,95
Tot. Operazioni			997.712,77	1.192.786,18	997.712,77	1.192.786,18	2.190.498,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			997.712,77	1.192.786,18	997.712,77	1.192.786,18	2.190.498,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1231	19-04-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2017 IN PAGAMENTO	12	7	2017	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	109	287,28	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	287,28	Insoluto			
1232	19-04-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2017 IN PAGAMENTO	12	7	2017	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	109	312,93	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	312,93	Insoluto			
1233	19-04-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO 2017 IN PAGAMENTO	12	7	2017	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	109	153,32	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	153,32	Insoluto			
1234	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	109	72,08	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	72,08	Insoluto			
1235	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	109	411,93	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	411,93	Insoluto			
1236	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	109	175,48	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	175,48	Insoluto			
1237	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	109	42,54	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	42,54	Insoluto			
1238	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	109	109,20	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	109,20	Insoluto			
1239	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	109	46,88	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	46,88	Insoluto			
1240	19-04-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	109	42,83	
100 - DIPENDENTI COMUNALI									Importo	42,83	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			999.367,24	1.192.786,18	999.367,24	1.192.786,18	2.192.153,42
Tot. Operazioni			999.367,24	1.192.786,18	999.367,24	1.192.786,18	2.192.153,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			999.367,24	1.192.786,18	999.367,24	1.192.786,18	2.192.153,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1241	19-04-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	109	7.492,67
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	7.492,67	Insoluto				
1242	19-04-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	109	296,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	296,30	Insoluto				
1243	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	109	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.000,73	Insoluto				
1244	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	109	1.625,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.625,30	Insoluto				
1245	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	109	1.241,46
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.241,46	Insoluto				
1246	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	109	3.028,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.028,64	Insoluto				
1247	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	109	2.611,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.611,58	Insoluto				
1248	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	109	1.248,38
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.248,38	Insoluto				
1249	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	109	399,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	399,64	Insoluto				
1250	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	109	3.689,10
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.689,10	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.023.001,04	1.192.786,18	1.023.001,04	1.192.786,18	2.215.787,22
Tot. Operazioni			1.023.001,04	1.192.786,18	1.023.001,04	1.192.786,18	2.215.787,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.023.001,04	1.192.786,18	1.023.001,04	1.192.786,18	2.215.787,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1251	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7		111702			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	109	906,56
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	906,56	Insoluto				
1252	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7		111802			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	109	1.612,29
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.612,29	Insoluto				
1253	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7		113602			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	S	109	1.263,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.263,60	Insoluto				
1254	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7		113702			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	109	522,53
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	522,53	Insoluto				
1255	19-04-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7		1	3		RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	109	1.082,01
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.082,01	Insoluto				
1256	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7		110102	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	109	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	162,17	Insoluto				
1257	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7		110202	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	109	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	73,87	Insoluto				
1258	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7		110302	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	109	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	51,07	Insoluto				
1259	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7		110402	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	109	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	302,39	Insoluto				
1260	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7		110502	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	109	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	281,40	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.222.045,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.029.258,93	1.192.786,18	1.029.258,93	1.192.786,18	2.222.045,11	
Tot. Operazioni			1.029.258,93	1.192.786,18	1.029.258,93	1.192.786,18	2.222.045,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.029.258,93	1.192.786,18	1.029.258,93	1.192.786,18	2.222.045,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1261	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE			S	109	149,22
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	149,22	Insoluto			
1262	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI			S	109	275,91
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	275,91	Insoluto			
1263	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA			S	109	168,02
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	168,02	Insoluto			
1264	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO			S	109	46,42
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	46,42	Insoluto			
1265	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			S	109	47,58
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	47,58	Insoluto			
1266	19-04-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			S	109	432,74
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	432,74	Insoluto			
1267	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	109	48,16
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	48,16	Insoluto			
1268	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	109	92,88
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	92,88	Insoluto			
1269	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	109	95,20
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	95,20	Insoluto			
1270	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	109	44,86
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	44,86	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.030.659,92	1.192.786,18	1.030.659,92	1.192.786,18	2.223.446,10
Tot. Operazioni			1.030.659,92	1.192.786,18	1.030.659,92	1.192.786,18	2.223.446,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.030.659,92	1.192.786,18	1.030.659,92	1.192.786,18	2.223.446,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1271	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO			S	109	47,04
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		47,04	Insoluto				
1272	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI			S	109	101,66
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		101,66	Insoluto				
1273	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO			S	109	90,96
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		90,96	Insoluto				
1274	19-04-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO			S	109	102,36
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo		102,36	Insoluto				
1275	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE			S	109	443,82
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		443,82	Insoluto				
1276	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			S	109	580,47
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		580,47	Insoluto				
1277	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			S	109	443,39
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		443,39	Insoluto				
1278	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	109	803,35
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		803,35	Insoluto				
1279	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO			S	109	932,70
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		932,70	Insoluto				
1280	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			S	109	445,85
100837 - REGIONE TOSCANA							Importo		445,85	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.034.651,52	1.192.786,18	1.034.651,52	1.192.786,18	2.227.437,70
Tot. Operazioni			1.034.651,52	1.192.786,18	1.034.651,52	1.192.786,18	2.227.437,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.034.651,52	1.192.786,18	1.034.651,52	1.192.786,18	2.227.437,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1281	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	109	142,73	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	142,73	Insoluto			
1282	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	109	1.317,53	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	1.317,53	Insoluto			
1283	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	109	572,16	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	572,16	Insoluto			
1284	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	109	450,95	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	450,95	Insoluto			
1285	19-04-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	109	186,62	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	186,62	Insoluto			
1286	19-04-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	109	10.081,41	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	10.081,41	Insoluto			
1287	19-04-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	109	1.332,18	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.332,18	Insoluto			
1288	19-04-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	109	675,15	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	675,15	Insoluto			
1289	19-04-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	109	27,00	
101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI									Importo	27,00	Insoluto			
1290	19-04-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	111	4.893,89	
208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE									Importo	4.893,89	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.054.331,14	1.192.786,18	1.054.331,14	1.192.786,18	2.247.117,32
Tot. Operazioni			1.054.331,14	1.192.786,18	1.054.331,14	1.192.786,18	2.247.117,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.054.331,14	1.192.786,18	1.054.331,14	1.192.786,18	2.247.117,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1291	19-04-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	111	415,98	
100837 - REGIONE TOSCANA									Importo	415,98	Insoluto			
1292	19-04-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	111	1.471,35	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.471,35	Insoluto			
1293	19-04-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	111	68,64	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	68,64	Insoluto			
1294	19-04-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	111	37,88	
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	37,88	Insoluto			
1295	21-04-2017	CO	liquidazione compenso per custodia cani vaganti c/o Canile Ena Valdarno	348	LI	2017	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	113	474,21	
208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI									Importo	474,21	Insoluto			
1296	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 CENTRALINO	234	LI	2017	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	113	692,59	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	692,59	Insoluto			
1297	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA	233	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	113	150,58	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	150,58	Insoluto			
1298	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA MEDIA	233	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	113	84,91	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	84,91	Insoluto			
1299	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	232	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	113	44,07	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	44,07	Insoluto			
1300	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	232	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	113	53,96	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	53,96	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.056.799,20	1.193.812,29	1.056.799,20	1.193.812,29	2.250.611,49
Tot. Operazioni			1.056.799,20	1.193.812,29	1.056.799,20	1.193.812,29	2.250.611,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.056.799,20	1.193.812,29	1.056.799,20	1.193.812,29	2.250.611,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1301	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA			231	LI	2017	131302				30,57
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	30,57	Insoluto			
1302	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 SCUOLA MATERNA			231	LI	2017	131302				65,51
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	65,51	Insoluto			
1303	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			230	LI	2017	131002				80,25
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	80,25	Insoluto			
1304	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			230	LI	2017	131002				28,44
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	28,44	Insoluto			
1305	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			230	LI	2017	131002				36,11
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	36,11	Insoluto			
1306	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 IMMOBILI			229	LI	2017	130402				39,33
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	39,33	Insoluto			
1307	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 IMMOBILI			229	LI	2017	130402				37,41
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	37,41	Insoluto			
1308	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 IMMOBILI			229	LI	2017	130402				28,84
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	28,84	Insoluto			
1309	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO DI RIFERIMENTO 2 DICEMBRE - GENNAIO 2017 IMMOBILI			229	LI	2017	130402				41,92
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)								Importo	41,92	Insoluto			
1310	24-04-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529				95,07
207545 - CAVIGLI DANUSCA								Importo	25,93	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.056.985,92	1.194.109,02	1.056.985,92	1.194.109,02	2.251.094,94
Tot. Operazioni			1.056.985,92	1.194.109,02	1.056.985,92	1.194.109,02	2.251.094,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.056.985,92	1.194.109,02	1.056.985,92	1.194.109,02	2.251.094,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207545 - CAVIGLI DANUSCA					Importo	32,84	Insoluto				
			207545 - CAVIGLI DANUSCA					Importo	36,30	Insoluto				
1311	24-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	115	620,00
			207545 - CAVIGLI DANUSCA					Importo	150,00	Insoluto				
			207545 - CAVIGLI DANUSCA					Importo	190,00	Insoluto				
			207545 - CAVIGLI DANUSCA					Importo	280,00	Insoluto				
1312	24-04-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	115	104,72
			208858 - CALA ENERJETA					Importo	104,72	Insoluto				
1313	24-04-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	115	150,00
			207973 - SUT FRANKA					Importo	150,00	Insoluto				
1314	26-04-2017	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA			3	1	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	116	1.500,00
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.					Importo	1.500,00	Insoluto				
1315	27-04-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	117	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo	119,20	Insoluto				
1316	27-04-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	117	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo	18,33	Insoluto				
1317	27-04-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	117	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo	14,39	Insoluto				
1318	27-04-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	117	909,51
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo	909,51	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.060.317,35	1.194.213,74	1.060.317,35	1.194.213,74	2.254.531,09
Tot. Operazioni			1.060.317,35	1.194.213,74	1.060.317,35	1.194.213,74	2.254.531,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.060.317,35	1.194.213,74	1.060.317,35	1.194.213,74	2.254.531,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1319	27-04-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			S	117	150,00
208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA								Importo	150,00	Insoluto				
1320	27-04-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			S	117	268,00
207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA								Importo	268,00	Insoluto				
1321	27-04-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			S	117	250,00
208566 - IBL BANCA								Importo	250,00	Insoluto				
1322	28-04-2017	CO	Sentiero della Memoria - Convenzione fra il Comune di Pontassieve (Capofila) e l'Ass. GEO per la manutenzione e gestione del sentiero - quota contributo	57	4	2017	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI			S	119	200,00
100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE								Importo	200,00	Insoluto				
1323	28-04-2017	CO	Sentiero della Memoria - Convenzione fra il Comune di Pontassieve (Capofila) e l'Ass. GEO per la manutenzione e gestione del sentiero	74	4	2017	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI			S	119	54,90
100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE								Importo	54,90	Insoluto				
1324	28-04-2017	CO	Autorita di Ambito Toscana Centro quota di contributo prima rata per l'anno 2017 euro 2.902,50 Impegno e liquidazione.	34	4	2017	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO			S	119	2.902,50
207308 - AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO								Importo	2.902,50	Insoluto				
1325	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE VISITE FISCALI DICEMBRE 2016	281	LI	2017	130732		SPESE PER LA MEDICINA PREVENTIVA E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE			S	119	50,55
208710 - AUSL TOSCANA CENTRO								Importo	50,55	Insoluto				
1326	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L. 2° FEBBRAIO 2017	195	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	119	335,88
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.								Importo	335,88	Insoluto				
1327	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L. 2° FEBBRAIO 2017	195	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	119	264,11
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.								Importo	264,11	Insoluto				
1328	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. ACQUISTO CATRAME A FREDDO	191	LI	2017	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE			S	119	796,05
207875 - VALLI ZABBAN S.P.A								Importo	796,05	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.064.742,74	1.195.060,34	1.064.742,74	1.195.060,34	2.259.803,08
Tot. Operazioni			1.064.742,74	1.195.060,34	1.064.742,74	1.195.060,34	2.259.803,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.064.742,74	1.195.060,34	1.064.742,74	1.195.060,34	2.259.803,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1329	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SRLSERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA E TRASPORTO A SMALTIMENTO REFLUI	201	LI	2017	130445		SPESE PER INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE		S	119	297,00
208664 - LISA ECOLOGIA SRL									Importo	297,00	Insoluto		
1330	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA PEZZI DI RICAMBI PER TERNA FAI PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016	291	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	119	504,94
100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.									Importo	504,94	Insoluto		
1331	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA PEZZI DI RICAMBI PER TERNA FAI PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016	291	LI	2017	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	119	1.000,00
100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.									Importo	1.000,00	Insoluto		
1332	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA PEZZI DI RICAMBI PER TERNA FAI PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016	291	LI	2017	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	119	152,11
100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.									Importo	152,11	Insoluto		
1333	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MATERIALE DI CONSUMO SCUOLABUS 614 TARGA DM615AJ PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO	293	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	119	1.078,28
101774 - VALDARNO CARRI S.R.L.									Importo	1.078,28	Insoluto		
1334	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	148	LI	2017	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	119	0,10
100066 - PELLI SERGIO S.R.L.									Importo	0,10	Insoluto		
1335	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	148	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	119	69,17
100066 - PELLI SERGIO S.R.L.									Importo	69,17	Insoluto		
1336	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL . NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE IN VIA	322	LI	2017	210410		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		S	119	1.830,00
208669 - BANDELLI SRL									Importo	1.830,00	Insoluto		
1337	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.	318	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	119	1.434,72
208711 - FRAINI ANDREA									Importo	1.434,72	Insoluto		
1338	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE GEO-ECO PROGETTI DI AIELLO DOTT. EROS, GRADINI DOTT. G. E FRANCALANCI DOTT. P. INCARICO PER INTEGRAZIONE -	302	LI	2017	262760	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO URBANISTICA		S	119	5.475,36
100146 - GEO ECO PROGETTI									Importo	5.475,36	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.072.345,10	1.199.299,66	1.072.345,10	1.199.299,66	2.271.644,76
Tot. Operazioni			1.072.345,10	1.199.299,66	1.072.345,10	1.199.299,66	2.271.644,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.072.345,10	1.199.299,66	1.072.345,10	1.199.299,66	2.271.644,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1339	28-04-2017	CO	PAGAMENTO CANCELLERIA E SCHEDARI PER ANAGRAFE	315	LI	2017	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO			S	119	565,97
208835 - FINBUC S.R.L.									Importo	565,97	Insoluto			
1340	28-04-2017	CO	PAGAMENTO CANCELLERIA E SCHEDARI PER ANAGRAFE	315	LI	2017	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO			S	119	15,51
208835 - FINBUC S.R.L.									Importo	15,51	Insoluto			
1341	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE PACI PAOLO SIDERURGICA SRL.TUBO CARPENTERIA 2 ZINGATO.	254	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	119	138,90
208599 - PACI PAOLO SIDERURGICA SRL									Importo	138,90	Insoluto			
1342	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. MESSA A NORMA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	256	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	119	9.251,01
102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.									Importo	9.251,01	Insoluto			
1343	28-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SNC FORNITURA PEZZI DI RICAMBI SERVIZIO TECNICO PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2016.	292	LI	2017	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO			S	119	175,13
100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.									Importo	175,13	Insoluto			
1344	28-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA PERIODO FEBBRAIO 2017	363	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	119	305,90
101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL									Importo	305,90	Insoluto			
1345	28-04-2017	RE	CONTRIBUTO ALLA PROLOCO DI PELAGO PER LA MANIFESTAZIONE "ARTE DEL GUSTO ..GUSTO DELL'ARTE"- IMPEGNO DI SPESA	236	LI	2017	153956		SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO			S	119	2.000,00
207513 - PROLOCO PELAGO									Importo	2.000,00	Insoluto			
1346	28-04-2017	CO	CONVENZIONE CON LA PRO LOCO DI PELAGO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E	17	3	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			S	119	1.000,00
207513 - PROLOCO PELAGO									Importo	1.000,00	Insoluto			
1347	28-04-2017	CO	CONVENZIONE CON LA PRO LOCO DI PELAGO PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA E	17	3	2017	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO			S	119	750,00
207513 - PROLOCO PELAGO									Importo	750,00	Insoluto			
1348	28-04-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2017	344	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	7.861,69
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	7.861,69	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.092.234,08	1.201.474,79	1.092.234,08	1.201.474,79	2.293.708,87
Tot. Operazioni			1.092.234,08	1.201.474,79	1.092.234,08	1.201.474,79	2.293.708,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.092.234,08	1.201.474,79	1.092.234,08	1.201.474,79	2.293.708,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1349	28-04-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI FEBBRAIO 2017	344	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	15.485,98
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	15.485,98	Insoluto			
1350	28-04-2017	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONI MESE DI FEBBRAIO 2017	343	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	1.515,42
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	1.515,42	Insoluto			
1351	28-04-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DEL PERSONALE MESE DI GENNAIO 2017	225	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	7.861,69
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	7.861,69	Insoluto			
1352	28-04-2017	RE	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI E MENSA DEL MESE DI GENNAIO 2017	224	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	15.098,83
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	15.098,83	Insoluto			
1353	28-04-2017	RE	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI E MENSA DEL MESE DI GENNAIO 2017	224	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	119	1.109,24
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	1.109,24	Insoluto			
1354	03-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ACQUA CALDA PALAZZETTO SPORT SAN FRANCESCO	321	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	123	3.501,40
208806 - GM SERVICE SRL									Importo	3.501,40	Insoluto			
1355	03-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO DI	320	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	123	5.978,00
208806 - GM SERVICE SRL									Importo	5.978,00	Insoluto			
1356	03-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO DI	319	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	123	1.993,00
208806 - GM SERVICE SRL									Importo	1.993,00	Insoluto			
1357	03-05-2017	RE	LIQUIDAZION E CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA ATTREZZATURA PER GIARDINI	342	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	123	162,20
100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE									Importo	162,20	Insoluto			
1358	03-05-2017	CO	APPALTO DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	366	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	123	5.142,14
207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS									Importo	5.142,14	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.351.556,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.130.203,29	1.221.353,48	1.130.203,29	1.221.353,48	2.351.556,77	
Tot. Operazioni			1.130.203,29	1.221.353,48	1.130.203,29	1.221.353,48	2.351.556,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.130.203,29	1.221.353,48	1.130.203,29	1.221.353,48	2.351.556,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1359	03-05-2017	CO	APPALTO DI UNA CORSA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2017	365	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	123	2.749,46
207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS									Importo	2.749,46	Insoluto			
1360	03-05-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione parcometri	374	LI	2017	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI			S	123	2.810,27
207305 - S.I.S. SRL									Importo	2.810,27	Insoluto			
1361	03-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO PEZZI RICAMBIO. SCUOLABUS TARGATO AF330PN	375	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO			S	123	46,58
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	46,58	Insoluto			
1362	03-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO PEZZI RICAMBIO. SCUOLABUS TARGATO AF330PN	375	LI	2017	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO			S	123	134,38
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	134,38	Insoluto			
1363	03-05-2017	RE	AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	376	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	123	29,82
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	29,82	Insoluto			
1364	03-05-2017	RE	AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	376	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	123	320,00
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	320,00	Insoluto			
1365	03-05-2017	RE	AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	376	LI	2017	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI			S	123	96,08
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	96,08	Insoluto			
1366	03-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI ACQUISTO PESSI DI RICAMBIO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	377	LI	2017	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI			S	123	33,92
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	33,92	Insoluto			
1367	03-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI ACQUISTO PESSI DI RICAMBIO SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	377	LI	2017	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI			S	123	14,87
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	14,87	Insoluto			
1368	03-05-2017	CO	PAGAMENTO SPESE DI POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI 2017	385	LI	2017	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			S	123	2.714,90
208266 - IRISCO S.R.L.									Importo	661,68	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.360.507,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.138.612,30	1.221.894,75	1.138.612,30	1.221.894,75	2.360.507,05	
Tot. Operazioni			1.138.612,30	1.221.894,75	1.138.612,30	1.221.894,75	2.360.507,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.138.612,30	1.221.894,75	1.138.612,30	1.221.894,75	2.360.507,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208266 - IRISCO S.R.L.					Importo	2.053,22	Insoluto				
1369	03-05-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE FEBBRAIO 2017			386	LI	2017	130729			S	123	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	1.713,90	Insoluto				
1370	03-05-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			352	LI	2017	131004			S	123	465,15
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	465,15	Insoluto				
1371	03-05-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			371	LI	2017	131004			S	123	584,80
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	584,80	Insoluto				
1372	03-05-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			372	LI	2017	131096			S	123	559,22
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	559,22	Insoluto				
1373	03-05-2017	CO	pagamento canone annuale di assistenza e manutenzione programma gestionale CONCILIA - MAGGIOLI SPA			373	LI	2017	131096			S	123	2.061,80
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	2.061,80	Insoluto				
1374	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017			351	LI	2017	132800			S	125	430,37
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	430,37	Insoluto				
1375	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017			351	LI	2017	132800			S	125	1.956,24
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.956,24	Insoluto				
1376	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017			350	LI	2017	132800			S	125	87,04
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	87,04	Insoluto				
1377	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017			350	LI	2017	132800			S	125	1.485,87
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.485,87	Insoluto				
1378	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017			349	LI	2017	132800			S	125	11,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.147.967,97	1.221.894,75	1.147.967,97	1.221.894,75	2.369.862,72
Tot. Operazioni			1.147.967,97	1.221.894,75	1.147.967,97	1.221.894,75	2.369.862,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.147.967,97	1.221.894,75	1.147.967,97	1.221.894,75	2.369.862,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 11,28	Insoluto			
1379	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017	349	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	125	51,28
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 51,28	Insoluto			
1380	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017	346	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	125	409,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 409,60	Insoluto			
1381	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017	346	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	125	1.861,80
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.861,80	Insoluto			
1382	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017	347	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	125	14,44
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 14,44	Insoluto			
1383	04-05-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2017	347	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	125	65,62
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 65,62	Insoluto			
1384	05-05-2017	CO	FESTA DELLA TOSCANA 2016 - CONCORSO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI SECONDO GRADO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA	19	1	2017	150025	CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	128	150,00
			205254 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO					Importo 150,00	Insoluto			
1385	08-05-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	35	2	2017	170202	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	129	1.082,90
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 1.082,90	Insoluto			
1386	08-05-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	35	2	2017	10	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	129	17.952,40
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 17.952,40	Insoluto			
1387	08-05-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITO LAVORO AUTONOMO APRILE 2017		2		2	3 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	129	2.468,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.468,88	Insoluto			
1388	08-05-2017	CO	ALTRE RITENUTE ERARIALI 4 PER CENTO COD 1045 APRILE 2017		2		2	4 ALTRE RITENUTE ERARIALI (RITENUTA 4%)		S	129	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.172.174,89	1.221.894,75	1.172.174,89	1.221.894,75	2.394.069,64
Tot. Operazioni			1.172.174,89	1.221.894,75	1.172.174,89	1.221.894,75	2.394.069,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.172.174,89	1.221.894,75	1.172.174,89	1.221.894,75	2.394.069,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 150,00	Insoluto				
1389	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	25,29
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 25,29	Insoluto				
1390	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	15,71
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 15,71	Insoluto				
1391	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	25,14
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 25,14	Insoluto				
1392	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	13,76
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 13,76	Insoluto				
1393	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	21,80
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 21,80	Insoluto				
1394	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	23,75
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 23,75	Insoluto				
1395	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	12,19
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 12,19	Insoluto				
1396	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	11,28
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 11,28	Insoluto				
1397	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	10,68
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 10,68	Insoluto				
1398	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			362	LI	2017	133762		S	131	51,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.172.236,96	1.222.043,67	1.172.236,96	1.222.043,67	2.394.280,63
Tot. Operazioni			1.172.236,96	1.222.043,67	1.172.236,96	1.222.043,67	2.394.280,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.172.236,96	1.222.043,67	1.172.236,96	1.222.043,67	2.394.280,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	51,39	Insoluto			
1399	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	60,39
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	60,39	Insoluto			
1400	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	23,36
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	23,36	Insoluto			
1401	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	23,83
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	23,83	Insoluto			
1402	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	33,44
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	33,44	Insoluto			
1403	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	57,57
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	57,57	Insoluto			
1404	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	28,84
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	28,84	Insoluto			
1405	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	20,75
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	20,75	Insoluto			
1406	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	34,57
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	34,57	Insoluto			
1407	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	34,52
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	34,52	Insoluto			
1408	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	34,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.172.236,96	1.222.395,03	1.172.236,96	1.222.395,03	2.394.631,99
Tot. Operazioni			1.172.236,96	1.222.395,03	1.172.236,96	1.222.395,03	2.394.631,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.172.236,96	1.222.395,03	1.172.236,96	1.222.395,03	2.394.631,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	34,09	Insoluto			
1409	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	25,03
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	25,03	Insoluto			
1410	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	231,19
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	231,19	Insoluto			
1411	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	42,34
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	42,34	Insoluto			
1412	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	361	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	131	12,50
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	12,50	Insoluto			
1413	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	360	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	131	395,16
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	395,16	Insoluto			
1414	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	360	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	131	286,86
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	286,86	Insoluto			
1415	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLO PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL	360	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	131	270,15
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	270,15	Insoluto			
1416	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	361,17
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	361,17	Insoluto			
1417	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	1.000,00
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	1.000,00	Insoluto			
1418	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	39,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.172.291,80	1.225.003,65	1.172.291,80	1.225.003,65	2.397.295,45
Tot. Operazioni			1.172.291,80	1.225.003,65	1.172.291,80	1.225.003,65	2.397.295,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.172.291,80	1.225.003,65	1.172.291,80	1.225.003,65	2.397.295,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	39,06	Insoluto			
1419	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	1.160,94
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	1.160,94	Insoluto			
1420	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	2.661,57
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	2.661,57	Insoluto			
1421	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	563,72
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	563,72	Insoluto			
1422	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	17,41
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	17,41	Insoluto			
1423	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	359	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	131	26,99
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	26,99	Insoluto			
1424	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016	358	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	131	140,40
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	140,40	Insoluto			
1425	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016	358	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	131	102,18
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	102,18	Insoluto			
1426	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016	358	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	131	34,09
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	34,09	Insoluto			
1427	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	357	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	131	13,17
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,17	Insoluto			
1428	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	357	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	131	800,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.175.561,49	1.227.254,43	1.175.561,49	1.227.254,43	2.402.815,92
Tot. Operazioni			1.175.561,49	1.227.254,43	1.175.561,49	1.227.254,43	2.402.815,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.175.561,49	1.227.254,43	1.175.561,49	1.227.254,43	2.402.815,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	800,00	Insoluto			
1429	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	357	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	131	44,29
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	44,29	Insoluto			
1430	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	357	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	131	797,45
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	797,45	Insoluto			
1431	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	356	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	131	650,19
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	650,19	Insoluto			
1432	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	356	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	131	350,34
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	350,34	Insoluto			
1433	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	356	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	131	245,42
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	245,42	Insoluto			
1434	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	355	LI	2017	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	131	159,85
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	159,85	Insoluto			
1435	08-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE	355	LI	2017	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	131	114,97
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	114,97	Insoluto			
1436	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27	354	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	131	186,26
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	186,26	Insoluto			
1437	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27	354	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	131	173,28
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	173,28	Insoluto			
1438	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27	354	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	131	39,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.176.518,20	1.229.059,03	1.176.518,20	1.229.059,03	2.405.577,23
Tot. Operazioni			1.176.518,20	1.229.059,03	1.176.518,20	1.229.059,03	2.405.577,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.176.518,20	1.229.059,03	1.176.518,20	1.229.059,03	2.405.577,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	39,26	Insoluto			
1439	08-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A . CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28 SETTEMBRE 2016 AL 27			354	LI	2017	130462		S	131	29,56
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	29,56	Insoluto			
1440	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			192	LI	2017	133102		S	134	106.423,54
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	106.423,54	Insoluto			
1441	09-05-2017	CO	SERVIZI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2017			317	LI	2017	131734		S	134	4.291,72
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	4.291,72	Insoluto			
1442	09-05-2017	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLA INFANZI E PRIMARIA - MESE DI MARZO 2017			364	LI	2017	131734		S	134	4.578,57
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	4.578,57	Insoluto			
1443	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO TRIVELLA PER ESCAVATORE			339	LI	2017	140406		S	134	73,20
			208843 - CM SERVICE SRL					Importo	73,20	Insoluto			
1444	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. MATERIALE EDILE PERIODO RIFERIMENTO 1 MARZO 2017			290	LI	2017	120404		S	136	453,69
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	453,69	Insoluto			
1445	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO RIFERIMENTO 1 MARZO 2017			289	LI	2017	120404		S	136	132,29
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	132,29	Insoluto			
1446	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO RIFERIMENTO 1 MARZO 2017			289	LI	2017	120404		S	136	45,81
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	45,81	Insoluto			
1447	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO SOCIALE			338	LI	2017	123603		S	136	96,59
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	96,59	Insoluto			
1448	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO: VIABILITA			337	LI	2017	122403		S	136	573,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.293.186,98	1.229.088,59	1.293.186,98	1.229.088,59	2.522.275,57
Tot. Operazioni			1.293.186,98	1.229.088,59	1.293.186,98	1.229.088,59	2.522.275,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.293.186,98	1.229.088,59	1.293.186,98	1.229.088,59	2.522.275,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	573,37	Insoluto				
1449	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO: TRASPORTO SCOLASTICO			336	LI	2017	121703			S	136	1.726,68
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	1.726,68	Insoluto				
1450	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			335	LI	2017	121003			S	136	360,33
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	360,33	Insoluto				
1451	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO TECNICO			334	LI	2017	120503			S	136	775,44
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	775,44	Insoluto				
1452	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO MARZO 2017 SERVIZIO: ORGANI ISTITUZIONALI			333	LI	2017	120003			S	136	173,26
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	173,26	Insoluto				
1453	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 CENTRO GIOVANI			384	LI	2017	133603			S	136	154,54
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	154,54	Insoluto				
1454	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			383	LI	2017	132003			S	136	454,51
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	454,51	Insoluto				
1455	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			383	LI	2017	132003			S	136	1.640,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.640,92	Insoluto				
1456	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			383	LI	2017	132003			S	136	462,16
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	462,16	Insoluto				
1457	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			383	LI	2017	132003			S	136	14,00
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	14,00	Insoluto				
1458	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA MEDIA			382	LI	2017	131503			S	136	1.689,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.300.483,38	1.229.243,13	1.300.483,38	1.229.243,13	2.529.726,51
Tot. Operazioni			1.300.483,38	1.229.243,13	1.300.483,38	1.229.243,13	2.529.726,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.300.483,38	1.229.243,13	1.300.483,38	1.229.243,13	2.529.726,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.689,10	Insoluto				
1459	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA MEDIA			382	LI	2017	131503			S	136	373,77
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	373,77	Insoluto				
1460	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			381	LI	2017	131403			S	136	844,06
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	844,06	Insoluto				
1461	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			381	LI	2017	131403			S	136	982,26
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	982,26	Insoluto				
1462	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA MATERNA			380	LI	2017	131303			S	136	554,48
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	554,48	Insoluto				
1463	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 SCUOLA MATERNA			380	LI	2017	131303			S	136	1.104,30
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	1.104,30	Insoluto				
1464	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			379	LI	2017	131003			S	136	222,70
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	222,70	Insoluto				
1465	11-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMMOBILI			378	LI	2017	130403			S	136	467,03
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	467,03	Insoluto				
1466	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMMOBILI			378	LI	2017	130403			S	136	237,29
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	237,29	Insoluto				
1467	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMMOBILI			378	LI	2017	130403			S	136	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
1468	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.PA SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO MARZO 2017 IMMOBILI			378	LI	2017	130403			S	136	136,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.301.233,82	1.233.417,96	1.301.233,82	1.233.417,96	2.534.651,78
Tot. Operazioni			1.301.233,82	1.233.417,96	1.301.233,82	1.233.417,96	2.534.651,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.301.233,82	1.233.417,96	1.301.233,82	1.233.417,96	2.534.651,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	136,46	Insoluto			
1469	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 CENTRO GIOVANI	394	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI			S	136	49,74
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	49,74	Insoluto			
1470	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 FONTANELLO	393	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	136	115,97
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	115,97	Insoluto			
1471	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 FONTANELLO	393	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	136	186,14
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	186,14	Insoluto			
1472	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	392	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	136	519,45
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	519,45	Insoluto			
1473	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	392	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	136	464,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	464,00	Insoluto			
1474	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	392	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	136	381,63
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	381,63	Insoluto			
1475	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	392	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	136	30,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	30,62	Insoluto			
1476	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	392	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	136	86,73
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	86,73	Insoluto			
1477	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA MEDIA	391	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	136	663,50
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	663,50	Insoluto			
1478	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA MEDIA	391	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	136	99,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.303.831,02	1.233.417,96	1.303.831,02	1.233.417,96	2.537.248,98
Tot. Operazioni			1.303.831,02	1.233.417,96	1.303.831,02	1.233.417,96	2.537.248,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.303.831,02	1.233.417,96	1.303.831,02	1.233.417,96	2.537.248,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	99,42	Insoluto			
1479	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA MEDIA			391	LI	2017	131501		S	136	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto			
1480	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			390	LI	2017	131401		S	136	668,97
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	668,97	Insoluto			
1481	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			390	LI	2017	131401		S	136	453,51
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	453,51	Insoluto			
1482	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA MATERNA			389	LI	2017	131301		S	136	347,87
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	347,87	Insoluto			
1483	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 SCUOLA MATERNA			389	LI	2017	131301		S	136	380,82
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	380,82	Insoluto			
1484	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			388	LI	2017	131001		S	136	148,74
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	148,74	Insoluto			
1485	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	741,52
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	741,52	Insoluto			
1486	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	219,61
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	219,61	Insoluto			
1487	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	28,44
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	28,44	Insoluto			
1488	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	122,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.306.950,24	1.233.417,96	1.306.950,24	1.233.417,96	2.540.368,20
Tot. Operazioni			1.306.950,24	1.233.417,96	1.306.950,24	1.233.417,96	2.540.368,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.306.950,24	1.233.417,96	1.306.950,24	1.233.417,96	2.540.368,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	122,57	Insoluto			
1489	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	19,84
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	19,84	Insoluto			
1490	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	36,39
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	36,39	Insoluto			
1491	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	52,16
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	52,16	Insoluto			
1492	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	208,83
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	208,83	Insoluto			
1493	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	26,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	26,69	Insoluto			
1494	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2017 IMMOBILI			387	LI	2017	130401		S	136	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto			
1495	11-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			406	LI	2017	130704		S	136	98,24
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	98,24	Insoluto			
1496	11-05-2017	CO	Liquidazione fattura ASL			405	LI	2017	133754		S	136	150,52
			208710 - AUSL TOSCANA CENTRO					Importo	150,52	Insoluto			
1497	12-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. NOLEGGIO A FREDDO PIATTAFORMA ELEVATRICE MOD. Z20 PER N. 3 GIORNI.			367	LI	2017	140406		S	138	512,40
			208397 - TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL					Importo	512,40	Insoluto			
1498	12-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA AL 31 OTTOBRE 2016			282	LI	2017	133203		S	138	4.705,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.307.550,08	1.238.636,04	1.307.550,08	1.238.636,04	2.546.186,12
Tot. Operazioni			1.307.550,08	1.238.636,04	1.307.550,08	1.238.636,04	2.546.186,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.307.550,08	1.238.636,04	1.307.550,08	1.238.636,04	2.546.186,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207718 - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA					Importo	4.705,68	Insoluto			
1499	12-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA AL 31 OTTOBRE 2016			282	LI	2017	133203		S	138	3.629,03
			207718 - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA					Importo	3.629,03	Insoluto			
1500	12-05-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA CONSUMABILI AFFRANCATRICE			418	LI	2017	120209		S	138	230,21
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.					Importo	230,21	Insoluto			
1501	12-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2017 - PAGAMENTI DIRITTI SIAE			417	LI	2017	133956		S	138	402,88
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI					Importo	402,88	Insoluto			
1502	12-05-2017	CO	FANTECHI LUIGI E C. SRL MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA			368	LI	2017	120404		S	138	259,10
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	259,10	Insoluto			
1503	19-05-2017	CO	Gestione associata del centro di produzione pasti fra i comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina (CE.P.P.) Approvazione impegno I trimestre anno 2017			7	3	2017	151711		S	142	33.453,94
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo	33.453,94	Insoluto			
1504	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI . FERMO MACCHINA			439	LI	2017	132412		S	142	4.178,50
			205700 - DITTA GIORGI CLAUDIO					Importo	4.178,50	Insoluto			
1505	19-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO COMPONENTI DI RICAMBIO			437	LI	2017	122403		S	142	88,96
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	88,96	Insoluto			
1506	19-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO COMPONENTI DI RICAMBIO			437	LI	2017	120004		S	142	32,77
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	32,77	Insoluto			
1507	19-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/04/2017 AL 27/04/2017 CENTRO GIOVANI			426	LI	2017	133662		S	142	281,17
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	281,17	Insoluto			
1508	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/04/2017 AL 27/04/2017 CENTRO GIOVANI			426	LI	2017	133662		S	142	274,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.346.349,61	1.242.667,97	1.346.349,61	1.242.667,97	2.589.017,58
Tot. Operazioni			1.346.349,61	1.242.667,97	1.346.349,61	1.242.667,97	2.589.017,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.346.349,61	1.242.667,97	1.346.349,61	1.242.667,97	2.589.017,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	274,90	Insoluto				
1509	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 01.10.2017 AL 27.04.2017			425	LI	2017	133262			S	142	38,89
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	38,89	Insoluto				
1510	19-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 08.02.2017 AL 05.05.2017. CENTRO SPORTIVO VIA CAMPICUCCIOLI			424	LI	2017	132062			S	142	26,97
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	26,97	Insoluto				
1511	19-05-2017	CO	liquidazione servizio di sviluppo e stampa foto per Polizia Municipale			419	LI	2017	131076			S	142	190,60
			206334 - FOTO OTTICA DANIELE					Importo	190,60	Insoluto				
1512	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				LI		110101			S	145	8.406,41
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	8.406,41	Insoluto				
1513	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				LI		110201			S	145	6.995,67
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	6.995,67	Insoluto				
1514	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				LI		110301			S	145	5.035,40
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.035,40	Insoluto				
1515	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				LI		110401			S	145	12.351,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	12.351,93	Insoluto				
1516	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				LI		110501			S	145	10.973,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	10.973,05	Insoluto				
1517	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				LI		110601			S	145	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.316,15	Insoluto				
1518	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				LI		110701			S	145	1.679,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.397.363,82	1.242.667,97	1.397.363,82	1.242.667,97	2.640.031,79
Tot. Operazioni			1.397.363,82	1.242.667,97	1.397.363,82	1.242.667,97	2.640.031,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.397.363,82	1.242.667,97	1.397.363,82	1.242.667,97	2.640.031,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	1.679,14	Insoluto					
1519	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				LI	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	145	14.359,67		
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	14.359,67	Insoluto					
1520	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				LI	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	145	3.236,94		
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	3.236,94	Insoluto					
1521	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				LI	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	145	6.592,71		
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	6.592,71	Insoluto					
1522	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				LI	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	145	5.309,22		
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.309,22	Insoluto					
1523	22-05-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				LI	113701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	145	1.691,46		
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	1.691,46	Insoluto					
1524	22-05-2017	CO	INCENTIVO RECUPERO EVASIONE I.C.I.. FONDO 2016			26	7	2016	110317	FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE ICI.		S	145	2.445,01	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	2.445,01	Insoluto					
1525	22-05-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2017 IN PAGAMENTO			16	7	2017	110403	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	145	134,87	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	134,87	Insoluto					
1526	22-05-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2017 IN PAGAMENTO			16	7	2017	110503	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	145	56,24	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	56,24	Insoluto					
1527	22-05-2017	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI			15	7	2017	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	145	1.163,35
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	1.163,35	Insoluto					
1528	22-05-2017	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI APRILE 2017 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI			91	4	2017	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	145	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.432.383,29	1.242.667,97	1.432.383,29	1.242.667,97	2.675.051,26
Tot. Operazioni			1.432.383,29	1.242.667,97	1.432.383,29	1.242.667,97	2.675.051,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.432.383,29	1.242.667,97	1.432.383,29	1.242.667,97	2.675.051,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	30,00	Insoluto			
1529	22-05-2017	CO	Competenze per servizio di apertura e chiusura cimiteri comunali mese APRILE 2017 in pagamento con stipendi mese MAGGIO 2017- Impegno e	14	7	2017	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.			S	145	350,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	350,00	Insoluto			
1530	22-05-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2017 IN PAGAMENTO	16	7	2017	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE			S	145	317,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	317,17	Insoluto			
1531	22-05-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2017 IN PAGAMENTO	16	7	2017	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO			S	145	312,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	312,93	Insoluto			
1532	22-05-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2017 IN PAGAMENTO	16	7	2017	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE			S	145	185,27
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	185,27	Insoluto			
1533	22-05-2017	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO DAL 01/01/2017 AL 30/04/2017. IMPEGNO E	17	7	2017	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE			S	145	73,20
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	73,20	Insoluto			
1534	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			S	145	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	72,08	Insoluto			
1535	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI			S	145	411,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	411,93	Insoluto			
1536	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO			S	145	175,48
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	175,48	Insoluto			
1537	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE			S	145	42,54
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	42,54	Insoluto			
1538	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	145	78,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.434.402,88	1.242.667,97	1.434.402,88	1.242.667,97	2.677.070,85
Tot. Operazioni			1.434.402,88	1.242.667,97	1.434.402,88	1.242.667,97	2.677.070,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.434.402,88	1.242.667,97	1.434.402,88	1.242.667,97	2.677.070,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
								Importo 78,99	Insoluto				
1539	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	145	46,88
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,88	Insoluto				
1540	22-05-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	145	42,83
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 42,83	Insoluto				
1541	22-05-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	145	7.694,43
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 7.694,43	Insoluto			
1542	22-05-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	145	304,95
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 304,95	Insoluto			
1543	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	145	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 2.000,73	Insoluto			
1544	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	145	1.664,95
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.664,95	Insoluto			
1545	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	145	1.198,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.198,42	Insoluto			
1546	22-05-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	145	581,93
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 581,93	Insoluto			
1547	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	145	3.018,54
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 3.018,54	Insoluto			
1548	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	145	2.624,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.452.999,58	1.243.249,90	1.452.999,58	1.243.249,90	2.696.249,48
Tot. Operazioni			1.452.999,58	1.243.249,90	1.452.999,58	1.243.249,90	2.696.249,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.452.999,58	1.243.249,90	1.452.999,58	1.243.249,90	2.696.249,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.624,97	Insoluto					
1549	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602			S	145	1.265,24	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.265,24	Insoluto					
1550	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702			S	145	399,64	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 399,64	Insoluto					
1551	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002			S	145	3.680,07	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 3.680,07	Insoluto					
1552	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702			S	145	878,40	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 878,40	Insoluto					
1553	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802			S	145	1.569,07	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.569,07	Insoluto					
1554	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	145	1.263,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.263,60	Insoluto					
1555	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	145	546,79	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 546,79	Insoluto					
1556	22-05-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	145	1.083,25
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.083,25	Insoluto					
1557	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	145	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto					
1558	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	145	73,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.463.921,68	1.243.249,90	1.463.921,68	1.243.249,90	2.707.171,58
Tot. Operazioni			1.463.921,68	1.243.249,90	1.463.921,68	1.243.249,90	2.707.171,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.463.921,68	1.243.249,90	1.463.921,68	1.243.249,90	2.707.171,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto				
1559	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	145	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto				
1560	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	145	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto				
1561	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	145	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto				
1562	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	145	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto				
1563	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	145	275,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto				
1564	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	145	169,80
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 169,80	Insoluto				
1565	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	145	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
1566	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	145	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
1567	22-05-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	145	429,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 429,22	Insoluto				
1568	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	145	48,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.465.722,85	1.243.249,90	1.465.722,85	1.243.249,90	2.708.972,75
Tot. Operazioni			1.465.722,85	1.243.249,90	1.465.722,85	1.243.249,90	2.708.972,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.465.722,85	1.243.249,90	1.465.722,85	1.243.249,90	2.708.972,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	48,16	Insoluto			
1569	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	145	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	92,88	Insoluto			
1570	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	145	98,72
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	98,72	Insoluto			
1571	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	145	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	44,86	Insoluto			
1572	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	145	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,04	Insoluto			
1573	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	145	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	101,66	Insoluto			
1574	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	145	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	90,96	Insoluto			
1575	22-05-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	145	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,36	Insoluto			
1576	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	145	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,82	Insoluto			
1577	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	145	594,64
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	594,64	Insoluto			
1578	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	145	428,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.467.767,81	1.243.249,90	1.467.767,81	1.243.249,90	2.711.017,71
Tot. Operazioni			1.467.767,81	1.243.249,90	1.467.767,81	1.243.249,90	2.711.017,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.467.767,81	1.243.249,90	1.467.767,81	1.243.249,90	2.711.017,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	428,02	Insoluto			
1579	22-05-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016				7		170304			S	145	207,82
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	207,82	Insoluto			
1580	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7		170404			S	145	791,82
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	791,82	Insoluto			
1581	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7		170504			S	145	937,48
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	937,48	Insoluto			
1582	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7		170604			S	145	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	451,87	Insoluto			
1583	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7		170704			S	145	142,73
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	142,73	Insoluto			
1584	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7		171004			S	145	1.314,31
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	1.314,31	Insoluto			
1585	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7		171804			S	145	551,13
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	551,13	Insoluto			
1586	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7		173604			S	145	451,29
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	451,29	Insoluto			
1587	22-05-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7		173704			S	145	195,28
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	195,28	Insoluto			
1588	22-05-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	145	10.527,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.483.131,58	1.243.457,72	1.483.131,58	1.243.457,72	2.726.589,30
Tot. Operazioni			1.483.131,58	1.243.457,72	1.483.131,58	1.243.457,72	2.726.589,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.483.131,58	1.243.457,72	1.483.131,58	1.243.457,72	2.726.589,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 10.527,86	Insoluto				
1589	22-05-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	145	1.332,41
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.332,41	Insoluto				
1590	22-05-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	145	675,26
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 675,26	Insoluto				
1591	22-05-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	145	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto				
1592	22-05-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	145	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo 119,20	Insoluto				
1593	22-05-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	145	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo 18,33	Insoluto				
1594	22-05-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	145	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto				
1595	22-05-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	145	1.139,64
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 1.139,64	Insoluto				
1596	22-05-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	145	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto				
1597	22-05-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	145	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto				
1598	22-05-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	145	250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.487.125,81	1.243.457,72	1.487.125,81	1.243.457,72	2.730.583,53
Tot. Operazioni			1.487.125,81	1.243.457,72	1.487.125,81	1.243.457,72	2.730.583,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.487.125,81	1.243.457,72	1.487.125,81	1.243.457,72	2.730.583,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208566 - IBL BANCA						Importo 250,00	Insoluto				
1599	22-05-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	147	4.893,89	
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE						Importo 4.893,89	Insoluto				
1600	22-05-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	147	415,98	
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 415,98	Insoluto				
1601	22-05-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	147	1.471,35	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1.471,35	Insoluto				
1602	22-05-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	147	68,65	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 68,65	Insoluto				
1603	22-05-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	147	37,88	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 37,88	Insoluto				
1604	25-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE GEOMETRA ALESSANDRO FOGGI REDAZIONE DI PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DELLA			401	LI	2017	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	S	149	2.340,00
			202246 - FOGGI ALESSANDRO						Importo 2.340,00	Insoluto				
1605	25-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE GEOMETRA ALESSANDRO FOGGI REDAZIONE DI PROGETTO E DIREZIONE LAVORI PER L'INTERVENTO DI			402	LI	2017	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	S	149	2.860,00
			202246 - FOGGI ALESSANDRO						Importo 2.860,00	Insoluto				
1606	25-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GEOLOGO ENRICO FOCARDI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CAMMINAMENTO TRA VIA ALESSANDRINI E V.LE			403	LI	2017	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'	S	149	836,40
			208564 - FOCARDI ENRICO						Importo 836,40	Insoluto				
1607	25-05-2017	CO	VIAGGI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO - LIQUIDAZIONE SPESE			449	LI	2017	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	S	149	2.706,00
			208570 - DEMIDOFF VIAGGI SNC						Importo 2.706,00	Insoluto				
1608	25-05-2017	CO	GARA DI APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE SUL GURI			450	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	149	713,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.498.269,64	1.248.657,72	1.498.269,64	1.248.657,72	2.746.927,36
Tot. Operazioni			1.498.269,64	1.248.657,72	1.498.269,64	1.248.657,72	2.746.927,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.498.269,64	1.248.657,72	1.498.269,64	1.248.657,72	2.746.927,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208597 - LIBRERIA PIROLA ETRURIA SNC					Importo	713,68	Insoluto			
1609	25-05-2017	CO	PAGAMENTO TICKETS RESTAURANT			441	LI	2017	130730		S	149	6.639,36
			208424 - DAY RISTOSERVICE SPA					Importo	6.639,36	Insoluto			
1610	25-05-2017	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO PA-WEB			440	LI	2017	130272		S	149	694,73
			207501 - CELCOMMERCIALE SRL					Importo	694,73	Insoluto			
1611	25-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA E SCHULZE ARCHITETTI RESTAURO DEL PALAZZO STORICO DI PELAGO DIREZIONE LAVORI SAL 3			288	LI	2017	210411		S	149	12.569,61
			207762 - DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI					Importo	12.569,61	Insoluto			
1612	25-05-2017	CO	Liquidazione per il servizio di stampaggio del materiale pubblicitario in occasione della Biofioricola di primavera 2017			434	LI	2017	133956		S	149	549,00
			102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.					Importo	549,00	Insoluto			
1613	25-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			308	LI	2017	133102		S	149	106.423,54
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	106.423,54	Insoluto			
1614	29-05-2017	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE. QUOTA DI COMPETENZA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			86	1	2015	130070		S	153	1.971,81
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	1.971,81	Insoluto			
1615	29-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve della prima quota di acconto pari al 50 della spesa di personale di competenza dell'Ente per l'anno			43	1	2016	150106		S	153	18.000,00
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	18.000,00	Insoluto			
1616	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE			65	1	2016	150106		S	153	997,35
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	997,35	Insoluto			
1617	29-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve della prima quota di acconto pari al 50 della spesa di personale di competenza dell'Ente per l'anno			43	1	2016	150706		S	153	17.000,00
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	17.000,00	Insoluto			
1618	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE			65	1	2016	150706		S	153	2.788,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.625.145,88	1.289.415,09	1.625.145,88	1.289.415,09	2.914.560,97
Tot. Operazioni			1.625.145,88	1.289.415,09	1.625.145,88	1.289.415,09	2.914.560,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.625.145,88	1.289.415,09	1.625.145,88	1.289.415,09	2.914.560,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	2.788,21	Insoluto			
1619	29-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve della prima quota di acconto pari al 50 della spesa di personale di competenza dell'Ente per l'anno	43	1	2016	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	153	14.900,51	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	14.900,51	Insoluto			
1620	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	153	1.769,56	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.769,56	Insoluto			
1621	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	153	4.023,54	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	4.023,54	Insoluto			
1622	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	153	1.884,47	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.884,47	Insoluto			
1623	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	153	3.222,56	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	3.222,56	Insoluto			
1624	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	153	10.712,81	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	10.712,81	Insoluto			
1625	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	153	7.761,33	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	7.761,33	Insoluto			
1626	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	153	1.761,64	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.761,64	Insoluto			
1627	29-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLA SPESA DI PERSONALE DI COMPETENZA DELL'ENTE	65	1	2016	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	153	9.345,91	
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	9.345,91	Insoluto			
1628	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016	56	1	2016	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	153	8.111,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.625.145,88	1.352.908,55	1.625.145,88	1.352.908,55	2.978.054,43
Tot. Operazioni			1.625.145,88	1.352.908,55	1.625.145,88	1.352.908,55	2.978.054,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.625.145,88	1.352.908,55	1.625.145,88	1.352.908,55	2.978.054,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	8.111,13	Insoluto			
1629	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	150708		S	153	2.000,17
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	2.000,17	Insoluto			
1630	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	150710		S	153	37.922,10
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	37.922,10	Insoluto			
1631	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER			64	1	2016	150710		S	153	951,81
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	951,81	Insoluto			
1632	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER			64	1	2016	150710		S	153	65,62
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	65,62	Insoluto			
1633	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	152708		S	153	6.681,75
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	6.681,75	Insoluto			
1634	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	152708		S	153	785,80
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	785,80	Insoluto			
1635	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	152708		S	153	848,02
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	848,02	Insoluto			
1636	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER			64	1	2016	152708		S	153	89,05
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	89,05	Insoluto			
1637	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER			64	1	2016	152710		S	153	406,87
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	406,87	Insoluto			
1638	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016			56	1	2016	152908		S	153	2.111,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.625.145,88	1.404.771,06	1.625.145,88	1.404.771,06	3.029.916,94
Tot. Operazioni			1.625.145,88	1.404.771,06	1.625.145,88	1.404.771,06	3.029.916,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.625.145,88	1.404.771,06	1.625.145,88	1.404.771,06	3.029.916,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	2.111,32	Insoluto				
1639	30-05-2017	RE	Trasferimento all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve quota di acconto pari al 78,70 delle spese di gestione di competenza dell'Ente per l'anno 2016	56	1	2016	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE			S	153		1.039,55
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.039,55	Insoluto				
1640	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER	64	1	2016	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP			S	153		1.348,98
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.348,98	Insoluto				
1641	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA	66	1	2016	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.			S	153		1.194,10
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.194,10	Insoluto				
1642	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA	66	1	2016	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			S	153		1.971,10
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.971,10	Insoluto				
1643	30-05-2017	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI GESTIONE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER	64	1	2016	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE			S	153		5.516,75
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	5.516,75	Insoluto				
1644	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730017724 RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE ORDINARIA	433	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	155		49.359,35
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	49.359,35	Insoluto				
1645	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020384, N. 1730020388, N. 1730020391, N. 1730020392, N.	432	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	155		13,29
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	13,29	Insoluto				
1646	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020384, N. 1730020388, N. 1730020391, N. 1730020392, N.	432	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	155		121,63
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	121,63	Insoluto				
1647	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020384, N. 1730020388, N. 1730020391, N. 1730020392, N.	432	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	155		30,62
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	30,62	Insoluto				
1648	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020384, N. 1730020388, N. 1730020391, N. 1730020392, N.	432	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	155		25,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.674.696,23	1.415.841,54	1.674.696,23	1.415.841,54	3.090.537,77
Tot. Operazioni			1.674.696,23	1.415.841,54	1.674.696,23	1.415.841,54	3.090.537,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.674.696,23	1.415.841,54	1.674.696,23	1.415.841,54	3.090.537,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,46	Insoluto					
1649	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020384, N. 1730020388, N. 1730020391, N. 1730020392,			432	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	95,06
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 95,06	Insoluto					
1650	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1730020399 RIF: EX IP MS VIA PONTE VECCHIO			427	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	643,40
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 643,40	Insoluto					
1651	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020408 RIFERIMENTO EX CA MS LOC. ABETINE, VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA			431	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	21,31
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 21,31	Insoluto					
1652	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020408 RIFERIMENTO EX CA MS LOC. ABETINE, VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA			431	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,80	Insoluto					
1653	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020408 RIFERIMENTO EX CA MS LOC. ABETINE, VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA			431	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,80	Insoluto					
1654	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020408 RIFERIMENTO EX CA MS LOC. ABETINE, VIA DELLA COSTITUZIONE, VIA DELLA			431	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,80	Insoluto					
1655	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020371 RIFERIMENTO EX IP RIQUALIFICAZIONE LED FRAZ. SAN FRANCESCO.			430	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	5.197,58
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 5.197,58	Insoluto					
1656	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020395 RIFERIMENTO EX IP MS NUOVO PL VIA IV NOVEMBRE S. FRANCESCO			429	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	146,01
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 146,01	Insoluto					
1657	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730020375 RIFERIMENTO EX IP MS VIA CASENTINESE			428	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	155	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1658	30-05-2017	CO	liquidazione fornitura due lampade portatili ricaricabili per autoveicoli Polizia Municipale			420	LI	2017	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	155	128,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.681.041,25	1.415.841,54	1.681.041,25	1.415.841,54	3.096.882,79
Tot. Operazioni			1.681.041,25	1.415.841,54	1.681.041,25	1.415.841,54	3.096.882,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.681.041,25	1.415.841,54	1.681.041,25	1.415.841,54	3.096.882,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			208763 - 3G ITALIA SRL						Importo 128,10	Insoluto			
1659	30-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA RICAMBI VIABILITA'	370	LI	2017	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	155	8,17
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.						Importo 8,17	Insoluto			
1660	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC. SERVIZIO DI INVERSIONE E CONVERGENZA PNEUMATICI VEICOLO IN DOTAZIONE	353	LI	2017	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	155	50,00
			101934 - MUGEL GOMME						Importo 50,00	Insoluto			
1661	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC. SERVIZIO DI INVERSIONE E CONVERGENZA PNEUMATICI VEICOLO IN DOTAZIONE	353	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	155	20,00
			101934 - MUGEL GOMME						Importo 20,00	Insoluto			
1662	30-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PERIODO DICEMBRE 2016 GENNAIO	257	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	155	458,20
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo 458,20	Insoluto			
1663	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PERIODO DICEMBRE 2016 GENNAIO	257	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	155	626,08
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo 626,08	Insoluto			
1664	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE PERIODICA SUL MESSO COMUNALE SCAM 2.8 TARGATO CS901KM	306	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	155	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.						Importo 66,88	Insoluto			
1665	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE PERIODICA MEZZO COMUNALE FIAT PANDA 1.1 TARGATO AC567PN	307	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	155	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.						Importo 66,88	Insoluto			
1666	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE PERIODICA SUL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER TARGA AY189HA	305	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	155	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.						Importo 66,88	Insoluto			
1667	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA SCUOLA G. DE MAJO IN PELAGO CAPOLUOGO	325	LI	2017	131445		INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		S	155	497,82
			208664 - LISA ECOLOGIA SRL						Importo 497,82	Insoluto			
1668	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI VUOTATURA FOSSA BIOLOGICA SCUOLA INFANZIA ITALO CALVINO LOC. DIACCETO	324	LI	2017	131345		INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA		S	155	506,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.682.942,48	1.416.307,91	1.682.942,48	1.416.307,91	3.099.250,39
Tot. Operazioni			1.682.942,48	1.416.307,91	1.682.942,48	1.416.307,91	3.099.250,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.682.942,48	1.416.307,91	1.682.942,48	1.416.307,91	3.099.250,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208664 - LISA ECOLOGIA SRL					Importo	506,69	Insoluto				
1669	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE.			332	LI	2017	120404			S	155	163,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	163,00	Insoluto				
1670	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE.			332	LI	2017	120404			S	155	100,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	100,00	Insoluto				
1671	30-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE.			332	LI	2017	120404			S	155	200,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	200,00	Insoluto				
1672	30-05-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			423	LI	2017	131096			S	155	942,88
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	942,88	Insoluto				
1673	30-05-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS			421	LI	2017	131004			S	155	986,00
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	986,00	Insoluto				
1674	30-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM ENERGIA ELETTRICA SPORT VIA CAMPICUCCIOLI CONGUAGLIO FATTURA VECCHIA. BOLLETTA N.			453	LI	2017	130401			S	155	71,37
			207504 - HERA COMM SRL SOCIO UNICO DI HERA SPA					Importo	71,37	Insoluto				
1675	30-05-2017	RE	PAGAMENTO VESTIARIO			460	LI	2017	121713			S	155	42,64
			208791 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)					Importo	42,64	Insoluto				
1676	30-05-2017	RE	PAGAMENTO VESTIARIO			460	LI	2017	120413			S	155	237,28
			208791 - ANDREA SOLDATI (PROFESSIONAL STYLE)					Importo	237,28	Insoluto				
1677	30-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL ESTAV STABILIZZATO			331	LI	2017	122421			S	155	2.865,34
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo	2.865,34	Insoluto				
1678	30-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI			340	LI	2017	130412			S	155	2.684,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.685.334,36	1.422.208,54	1.685.334,36	1.422.208,54	3.107.542,90
Tot. Operazioni			1.685.334,36	1.422.208,54	1.685.334,36	1.422.208,54	3.107.542,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.685.334,36	1.422.208,54	1.685.334,36	1.422.208,54	3.107.542,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208711 - FRAINI ANDREA						Importo	2.684,00	Insoluto			
1679	30-05-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE	438	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	155	15.679,56
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	15.679,56	Insoluto			
1680	30-05-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE	438	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	155	8.317,16
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	8.317,16	Insoluto			
1681	30-05-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONI MESE DI APRILE	438	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	155	1.568,56
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	1.568,56	Insoluto			
1682	01-06-2017	CO	PAGAMENTO SANZIONE PER RETTIFICA DICHIARAZIONE DI CONSUMO 2016 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PELAGO	109	4	2017	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO			S	157	55,56
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	55,56	Insoluto			
1683	01-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2017 SU CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	17	1	2017	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	157	260,75
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	260,75	Insoluto			
1684	01-06-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO E ALTRI/FALLANI	16	1	2017	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	157	67,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	67,00	Insoluto			
1685	05-06-2017	CO	APPALTO DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	448	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	158	5.142,14
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo	5.142,14	Insoluto			
1686	05-06-2017	CO	APPALTO UNA LINEA SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI APRILE 2017	447	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	158	2.749,46
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo	2.749,46	Insoluto			
1687	05-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 SNC RIPARAZIONE CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE IVECO DAILY	436	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	158	943,85
			205002 - CARROZZERIA ROMANO & GIULIANO 2001						Importo	943,85	Insoluto			
1688	05-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS MERCEDES CD080PS	455	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			S	158	294,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.720.412,42	1.422.208,54	1.720.412,42	1.422.208,54	3.142.620,96
Tot. Operazioni			1.720.412,42	1.422.208,54	1.720.412,42	1.422.208,54	3.142.620,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.720.412,42	1.422.208,54	1.720.412,42	1.422.208,54	3.142.620,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208844 - NUOVA OFFICINA STELLA					Importo	294,02	Insoluto			
1689	05-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES			456	LI	2017	131746		S	158	310,17
			208844 - NUOVA OFFICINA STELLA					Importo	310,17	Insoluto			
1690	05-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. G. ISIDORO SRL MATERIALE IDRAULICO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE			461	LI	2017	121404		S	158	19,12
			100142 - DITTA G. ISIDORO & SRL					Importo	19,12	Insoluto			
1691	05-06-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS			422	LI	2017	131004		S	158	304,90
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	304,90	Insoluto			
1692	05-06-2017	RE	ADESIONE ALLA "RETE DEI COMUNI SOLIDALI" (RECOSOL COMUNI DELLA TERRA PER IL MONDO); IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE			71	1	2016	130071		S	158	100,00
			206506 - RECOSOL RETE DEI COMUNI SOLIDALI					Importo	100,00	Insoluto			
1693	07-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA ROSSI FURIO E FIGLI S.R.L. LAVORI DI SCAVO PER INSTALLAZIONE NUOVE CANALIZZAZIONI PER PASSAGGIO			407	LI	2017	212508		S	161	5.715,70
			208807 - IMPRESA ROSSI FURIO E FIGLI SRL					Importo	5.715,70	Insoluto			
1694	07-06-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				LI		133203		S	161	72,47
			208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA					Importo	72,47	Insoluto			
1695	07-06-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				LI		133203		S	161	15,94
			208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA					Importo	15,94	Insoluto			
1696	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			446	LI	2017	132800		S	161	8,99
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	8,99	Insoluto			
1697	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			446	LI	2017	132800		S	161	524,91
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	524,91	Insoluto			
1698	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			445	LI	2017	132800		S	161	11,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.727.396,26	1.422.308,54	1.727.396,26	1.422.308,54	3.149.704,80
Tot. Operazioni			1.727.396,26	1.422.308,54	1.727.396,26	1.422.308,54	3.149.704,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.727.396,26	1.422.308,54	1.727.396,26	1.422.308,54	3.149.704,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	11,64	Insoluto				
1699	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			445	LI	2017	132800			S	161	52,93
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	52,93	Insoluto				
1700	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			444	LI	2017	132800			S	161	11,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	11,00	Insoluto				
1701	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			444	LI	2017	132800			S	161	50,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	50,00	Insoluto				
1702	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			443	LI	2017	132800			S	161	0,74
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	0,74	Insoluto				
1703	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			443	LI	2017	132800			S	161	3,36
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	3,36	Insoluto				
1704	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			442	LI	2017	132800			S	161	345,85
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	345,85	Insoluto				
1705	07-06-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2017			442	LI	2017	132800			S	161	1.572,55
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.572,55	Insoluto				
1706	08-06-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			47	2	2017	170202			S	163	1.680,97
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	1.680,97	Insoluto				
1707	08-06-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			47	2	2017	10			S	163	41.054,71
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	41.054,71	Insoluto				
1708	08-06-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDIT LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2017				2		2	3		S	163	1.981,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.774.149,71	1.422.308,54	1.774.149,71	1.422.308,54	3.196.458,25
Tot. Operazioni			1.774.149,71	1.422.308,54	1.774.149,71	1.422.308,54	3.196.458,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.774.149,71	1.422.308,54	1.774.149,71	1.422.308,54	3.196.458,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.981,34	Insoluto					
1709	09-06-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE			462	LI	2017	130729			S	164	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo 1.713,90	Insoluto					
1710	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL ACQUISTI MATERIALE MESTICHERIA E FERRAMENTA			457	LI	2017	120404			S	164	241,04
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo 241,04	Insoluto					
1711	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. PERIODO 1			409	LI	2017	120404			S	164	139,12
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 139,12	Insoluto					
1712	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATT. N. 7017012000005016 PERIODO DI RIFERIMENTO 11-02-2017 AL 11-05-2017 FONTANELLO GIARDINO VIA			459	LI	2017	133262			S	164	18,47
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 18,47	Insoluto					
1713	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATT. N. 7017012000005016 PERIODO DI RIFERIMENTO 11-02-2017 AL 11-05-2017 FONTANELLO GIARDINO VIA			459	LI	2017	133262			S	164	105,67
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 105,67	Insoluto					
1714	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATT. N. 7017012000005016 PERIODO DI RIFERIMENTO 11-02-2017 AL 11-05-2017 FONTANELLO GIARDINO VIA			459	LI	2017	133262			S	164	56,64
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 56,64	Insoluto					
1715	09-06-2017	CO	GARA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PUBBLICAZIONE BANDO SULLA STAMPA			451	LI	2017	131734			S	164	793,00
			207018 - INFO SRL					Importo 793,00	Insoluto					
1716	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			411	LI	2017	120003			S	164	119,46
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 119,46	Insoluto					
1717	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 SERVIZIO TECNICO			412	LI	2017	120503			S	164	570,21
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 570,21	Insoluto					
1718	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 POLIZIA MUNICIPALE			413	LI	2017	121003			S	164	372,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.778.279,27	1.422.308,54	1.778.279,27	1.422.308,54	3.200.587,81
Tot. Operazioni			1.778.279,27	1.422.308,54	1.778.279,27	1.422.308,54	3.200.587,81
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.778.279,27	1.422.308,54	1.778.279,27	1.422.308,54	3.200.587,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	372,05	Insoluto			
1719	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 TRASPORTO SCOLASTICO			414	LI	2017	121703		S	164	1.145,18
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	1.145,18	Insoluto			
1720	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 SERVIZIO VIABILITA'			415	LI	2017	122403		S	164	376,05
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	376,05	Insoluto			
1721	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 SERVIZIO SOCIALE			416	LI	2017	120003		S	164	24,87
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	24,87	Insoluto			
1722	09-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE PERIODO APRILE 2017 SERVIZIO SOCIALE			416	LI	2017	123603		S	164	83,71
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	83,71	Insoluto			
1723	09-06-2017	CO	CONSORZIO BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL PRATOMAGNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA 2016			116	4	2017	173203		S	164	1.103,21
			208483 - CONSORZIO 2 ALTO VALDARNO					Importo	1.103,21	Insoluto			
1724	09-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA - SPESE POSTALI			22	1	2017	130704		S	164	1.500,00
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.					Importo	1.500,00	Insoluto			
1725	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE CENTRO GIOVANI			481	LI	2017	133603		S	167	77,17
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	77,17	Insoluto			
1726	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI			480	LI	2017	132003		S	167	37,50
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	37,50	Insoluto			
1727	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI			480	LI	2017	132003		S	167	639,90
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	639,90	Insoluto			
1728	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI			480	LI	2017	132003		S	167	202,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.783.392,41	1.422.385,71	1.783.392,41	1.422.385,71	3.205.778,12
Tot. Operazioni			1.783.392,41	1.422.385,71	1.783.392,41	1.422.385,71	3.205.778,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.783.392,41	1.422.385,71	1.783.392,41	1.422.385,71	3.205.778,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	202,72	Insoluto				
1729	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE IMPIANTI SPORTIVI			480	LI	2017	132003			S	167	57,04
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	57,04	Insoluto				
1730	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA			479	LI	2017	131503			S	167	432,06
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	432,06	Insoluto				
1731	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE SCUOLA MEDIA			479	LI	2017	131503			S	167	184,29
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	184,29	Insoluto				
1732	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. SCUOLA ELEMENTARE			478	LI	2017	131403			S	167	241,84
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	241,84	Insoluto				
1733	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. SCUOLA ELEMENTARE			478	LI	2017	131403			S	167	163,99
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	163,99	Insoluto				
1734	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017 SCUOLA MATERNA.			477	LI	2017	131303			S	167	126,78
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	126,78	Insoluto				
1735	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. POLIZIA MUNICIPALE			476	LI	2017	131003			S	167	109,78
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	109,78	Insoluto				
1736	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. IMMOBILI			475	LI	2017	130403			S	167	166,35
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	166,35	Insoluto				
1737	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. IMMOBILI			475	LI	2017	130403			S	167	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
1738	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS NATURALE PERIODO FATTURATO APRILE 2017. IMMOBILI			475	LI	2017	130403			S	167	68,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.784.303,22	1.423.028,10	1.784.303,22	1.423.028,10	3.207.331,32
Tot. Operazioni			1.784.303,22	1.423.028,10	1.784.303,22	1.423.028,10	3.207.331,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.784.303,22	1.423.028,10	1.784.303,22	1.423.028,10	3.207.331,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 68,15	Insoluto				
1739	12-06-2017	RE	LIQUIDAZIONI GEOGNOSTICA FIORENTINA S.R.L. PROVE PENETROMETICHE E INDAGINI SISMICHE			465	LI	2017	132412		S	167	963,80
			208808 - GEOGNOSTICA FIORENTINA SRL					Importo 963,80	Insoluto				
1740	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE CENTRO GIOVANI			474	LI	2017	133601		S	167	41,27
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 41,27	Insoluto				
1741	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE			472	LI	2017	132001		S	167	337,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 337,00	Insoluto				
1742	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE			472	LI	2017	132001		S	167	477,74
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 477,74	Insoluto				
1743	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE			472	LI	2017	132001		S	167	271,83
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 271,83	Insoluto				
1744	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE			472	LI	2017	132001		S	167	26,54
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 26,54	Insoluto				
1745	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE			472	LI	2017	132001		S	167	124,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 124,00	Insoluto				
1746	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE FONTANELLO			473	LI	2017	133001		S	167	137,08
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 137,08	Insoluto				
1747	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE FONTANELLO			473	LI	2017	133001		S	167	185,48
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 185,48	Insoluto				
1748	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE SCUOLA MEDIA			471	LI	2017	131501		S	167	454,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.786.358,68	1.423.991,90	1.786.358,68	1.423.991,90	3.210.350,58
Tot. Operazioni			1.786.358,68	1.423.991,90	1.786.358,68	1.423.991,90	3.210.350,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.786.358,68	1.423.991,90	1.786.358,68	1.423.991,90	3.210.350,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	454,52	Insoluto			
1749	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE SCUOLA MEDIA	471	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	167	101,61
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	101,61	Insoluto			
1750	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE SCUOLA MEDIA	471	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	167	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	7,17	Insoluto			
1751	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	470	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	167	411,99
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	411,99	Insoluto			
1752	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	470	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	167	307,18
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	307,18	Insoluto			
1753	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 SCUOLA MATERNA	469	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	167	231,45
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	231,45	Insoluto			
1754	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 SCUOLA MATERNA	469	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	167	267,63
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	267,63	Insoluto			
1755	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017. POLIZIA MUNICIPALE	468	LI	2017	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE			S	167	133,90
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	133,90	Insoluto			
1756	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	647,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	647,69	Insoluto			
1757	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	380,96
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	380,96	Insoluto			
1758	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	29,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.788.877,94	1.423.991,90	1.788.877,94	1.423.991,90	3.212.869,84
Tot. Operazioni			1.788.877,94	1.423.991,90	1.788.877,94	1.423.991,90	3.212.869,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.788.877,94	1.423.991,90	1.788.877,94	1.423.991,90	3.212.869,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	29,68	Insoluto			
1759	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	112,74
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	112,74	Insoluto			
1760	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	17,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	17,62	Insoluto			
1761	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	35,79
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	35,79	Insoluto			
1762	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	51,11
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	51,11	Insoluto			
1763	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	177,44
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	177,44	Insoluto			
1764	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	24,14
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	24,14	Insoluto			
1765	12-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.PA. ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2017 IMMOBILI	467	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	167	7,31
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	7,31	Insoluto			
1766	12-06-2017	CO	PAGAMENTO MAV PER GARA PULIZIE	486	LI	2017	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI			S	167	30,00
			208626 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE						Importo	30,00	Insoluto			
1767	15-06-2017	CO	PAGAMENTO CONVENZIONE PA 6 FEBBRAIO - MARZO 2017	489	LI	2017	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE			S	171	425,55
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	425,55	Insoluto			
1768	15-06-2017	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2017	487	LI	2017	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL			S	171	9,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.789.769,24	1.423.991,90	1.789.769,24	1.423.991,90	3.213.761,14
Tot. Operazioni			1.789.769,24	1.423.991,90	1.789.769,24	1.423.991,90	3.213.761,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.789.769,24	1.423.991,90	1.789.769,24	1.423.991,90	3.213.761,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			205511 - AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.					Importo	9,60	Insoluto				
1769	15-06-2017	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FEBBRAIO MARZO 2017			488	LI	2017	130733			S	171	2,52
			207119 - TELEPASS					Importo	2,52	Insoluto				
1770	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				LI		110101			S	174	8.406,41
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	8.406,41	Insoluto				
1771	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				LI		110201			S	174	6.851,51
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	6.851,51	Insoluto				
1772	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				LI		110301			S	174	5.171,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.171,00	Insoluto				
1773	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				LI		110401			S	174	12.351,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	12.351,93	Insoluto				
1774	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				LI		110501			S	174	10.973,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	10.973,05	Insoluto				
1775	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				LI		110601			S	174	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	5.316,15	Insoluto				
1776	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				LI		110701			S	174	1.679,14
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	1.679,14	Insoluto				
1777	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				LI		111001			S	174	14.359,67
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	14.359,67	Insoluto				
1778	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				LI		111701			S	174	3.236,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.858.117,56	1.423.991,90	1.858.117,56	1.423.991,90	3.282.109,46
Tot. Operazioni			1.858.117,56	1.423.991,90	1.858.117,56	1.423.991,90	3.282.109,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.858.117,56	1.423.991,90	1.858.117,56	1.423.991,90	3.282.109,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto					
1779	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				LI	111801			S	174	6.209,82	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.209,82	Insoluto					
1780	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				LI	113601			S	174	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto					
1781	20-06-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				LI	113701			S	174	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
1782	20-06-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO			21	7	2017	110403			S	174	36,11
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 36,11	Insoluto					
1783	20-06-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO			21	7	2017	110503			S	174	35,28
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 35,28	Insoluto					
1784	20-06-2017	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI			22	7	2017	110706	1		S	174	1.350,34
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.350,34	Insoluto					
1785	20-06-2017	CO	PRODUTTIVITA' E PARTICOLARI RESPONSABILITA' - FONDO ANNO 2016			26	7	2016	110706	1		S	174	20.152,20
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 20.152,20	Insoluto					
1786	20-06-2017	CO	PRODUTTIVITA' E PARTICOLARI RESPONSABILITA' - FONDO ANNO 2016			26	7	2016	110706	1		S	174	13.633,30
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 13.633,30	Insoluto					
1787	20-06-2017	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE			20	7	2017	110706	3		S	174	280,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 280,00	Insoluto					
1788	20-06-2017	CO	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART. 10 CCNL) ANNO 2016.				7		110719			S	174	11.911,84
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 11.911,84	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.918.727,13	1.423.991,90	1.918.727,13	1.423.991,90	3.342.719,03
Tot. Operazioni			1.918.727,13	1.423.991,90	1.918.727,13	1.423.991,90	3.342.719,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.918.727,13	1.423.991,90	1.918.727,13	1.423.991,90	3.342.719,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 11.911,84	Insoluto			
1789	20-06-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO	21	7	2017	111003	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	174	342,68
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 342,68	Insoluto			
1790	20-06-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO	21	7	2017	111703	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	174	275,38
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 275,38	Insoluto			
1791	20-06-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2017 IN PAGAMENTO	21	7	2017	113703	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	174	281,10
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 281,10	Insoluto			
1792	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		7		110209	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	174	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto			
1793	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017		7		110409	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	174	411,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 411,93	Insoluto			
1794	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017		7		110509	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	174	175,48
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 175,48	Insoluto			
1795	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017		7		110609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	174	42,54
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 42,54	Insoluto			
1796	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017		7		111009	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	174	78,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 78,99	Insoluto			
1797	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017		7		111809	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	174	46,88
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,88	Insoluto			
1798	20-06-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017		7		113609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	174	42,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.920.497,02	1.423.991,90	1.920.497,02	1.423.991,90	3.344.488,92
Tot. Operazioni			1.920.497,02	1.423.991,90	1.920.497,02	1.423.991,90	3.344.488,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.920.497,02	1.423.991,90	1.920.497,02	1.423.991,90	3.344.488,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	42,83	Insoluto			
1799	20-06-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	174	11.492,09
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	11.492,09	Insoluto			
1800	20-06-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	174	454,63
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	454,63	Insoluto			
1801	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	174	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.000,73	Insoluto			
1802	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	174	380,27
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	380,27	Insoluto			
1803	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	174	395,08
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	395,08	Insoluto			
1804	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	174	621,12
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	621,12	Insoluto			
1805	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	1.630,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.630,66	Insoluto			
1806	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	275,81
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	275,81	Insoluto			
1807	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	395,08
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	395,08	Insoluto			
1808	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	601,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.936.075,13	1.426.660,66	1.936.075,13	1.426.660,66	3.362.735,79
Tot. Operazioni			1.936.075,13	1.426.660,66	1.936.075,13	1.426.660,66	3.362.735,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.936.075,13	1.426.660,66	1.936.075,13	1.426.660,66	3.362.735,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 601,40	Insoluto				
1809	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	174	1.230,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.230,69	Insoluto				
1810	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	174	287,33
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 287,33	Insoluto				
1811	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	174	110,71
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 110,71	Insoluto				
1812	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	174	238,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 238,00	Insoluto				
1813	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	174	2.996,79
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.996,79	Insoluto				
1814	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	174	934,97
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 934,97	Insoluto				
1815	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	174	166,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 166,60	Insoluto				
1816	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	174	2.619,98
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.619,98	Insoluto				
1817	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	174	518,26
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 518,26	Insoluto				
1818	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	174	704,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.945.357,61	1.427.185,99	1.945.357,61	1.427.185,99	3.372.543,60
Tot. Operazioni			1.945.357,61	1.427.185,99	1.945.357,61	1.427.185,99	3.372.543,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.945.357,61	1.427.185,99	1.945.357,61	1.427.185,99	3.372.543,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 704,48	Insoluto				
1819	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	174	565,85
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 565,85	Insoluto				
1820	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	174	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.265,24	Insoluto				
1821	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	174	394,85
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 394,85	Insoluto				
1822	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	174	341,13
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 341,13	Insoluto				
1823	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	174	399,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 399,64	Insoluto				
1824	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	174	145,37
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 145,37	Insoluto				
1825	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	174	3.699,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 3.699,17	Insoluto				
1826	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	174	688,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 688,40	Insoluto				
1827	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	174	537,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 537,88	Insoluto				
1828	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	174	532,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.953.191,88	1.427.921,97	1.953.191,88	1.427.921,97	3.381.113,85
Tot. Operazioni			1.953.191,88	1.427.921,97	1.953.191,88	1.427.921,97	3.381.113,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.953.191,88	1.427.921,97	1.953.191,88	1.427.921,97	3.381.113,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 532,72	Insoluto			
1829	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	174	889,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 889,35	Insoluto			
1830	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	174	338,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 338,16	Insoluto			
1831	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	174	1.477,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.477,94	Insoluto			
1832	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	174	231,79
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 231,79	Insoluto			
1833	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	174	299,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 299,88	Insoluto			
1834	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	174	466,63
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 466,63	Insoluto			
1835	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	174	47,30
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,30	Insoluto			
1836	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	S	174	1.263,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.263,60	Insoluto			
1837	20-06-2017	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	S	174	361,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 361,64	Insoluto			
1838	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	174	555,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.957.763,87	1.429.281,91	1.957.763,87	1.429.281,91	3.387.045,78
Tot. Operazioni			1.957.763,87	1.429.281,91	1.957.763,87	1.429.281,91	3.387.045,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.957.763,87	1.429.281,91	1.957.763,87	1.429.281,91	3.387.045,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 555,64	Insoluto					
1839	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	174	128,68	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 128,68	Insoluto					
1840	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	174	166,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 166,60	Insoluto					
1841	20-06-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	174	1.077,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.077,87	Insoluto					
1842	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	174	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto					
1843	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	174	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto					
1844	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	174	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto					
1845	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	174	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto					
1846	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	174	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto					
1847	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	174	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto					
1848	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	174	275,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.960.433,05	1.429.281,91	1.960.433,05	1.429.281,91	3.389.714,96
Tot. Operazioni			1.960.433,05	1.429.281,91	1.960.433,05	1.429.281,91	3.389.714,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.960.433,05	1.429.281,91	1.960.433,05	1.429.281,91	3.389.714,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto				
1849	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	174	162,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,07	Insoluto				
1850	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	174	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
1851	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	174	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
1852	20-06-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	174	431,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 431,86	Insoluto				
1853	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	174	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto				
1854	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto				
1855	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	96,08
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 96,08	Insoluto				
1856	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	174	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto				
1857	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	174	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,04	Insoluto				
1858	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	174	101,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.961.551,66	1.429.281,91	1.961.551,66	1.429.281,91	3.390.833,57
Tot. Operazioni			1.961.551,66	1.429.281,91	1.961.551,66	1.429.281,91	3.390.833,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.961.551,66	1.429.281,91	1.961.551,66	1.429.281,91	3.390.833,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
1859	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	174	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 90,96	Insoluto				
1860	20-06-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	174	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 102,36	Insoluto				
1861	20-06-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	174	23.504,18
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 23.504,18	Insoluto				
1862	20-06-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	174	1.337,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.337,69	Insoluto				
1863	20-06-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	174	675,26
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 675,26	Insoluto				
1864	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	174	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto				
1865	20-06-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	174	10,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 10,00	Insoluto				
1866	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	174	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 443,82	Insoluto				
1867	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	174	52,45
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 52,45	Insoluto				
1868	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	174	141,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.987.742,93	1.429.475,46	1.987.742,93	1.429.475,46	3.417.218,39
Tot. Operazioni			1.987.742,93	1.429.475,46	1.987.742,93	1.429.475,46	3.417.218,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.987.742,93	1.429.475,46	1.987.742,93	1.429.475,46	3.417.218,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 141,10	Insoluto			
1869	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	174	221,83
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 221,83	Insoluto			
1870	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	174	582,39
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 582,39	Insoluto			
1871	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	174	98,50
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 98,50	Insoluto			
1872	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	174	72,77
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 72,77	Insoluto			
1873	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	174	68,33
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 68,33	Insoluto			
1874	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	174	214,78
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 214,78	Insoluto			
1875	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	174	439,54
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 439,54	Insoluto			
1876	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	174	142,16
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 142,16	Insoluto			
1877	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	174	85,00
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo 85,00	Insoluto			
1878	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	174	792,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.989.840,46	1.430.095,72	1.989.840,46	1.430.095,72	3.419.936,18
Tot. Operazioni			1.989.840,46	1.430.095,72	1.989.840,46	1.430.095,72	3.419.936,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.989.840,46	1.430.095,72	1.989.840,46	1.430.095,72	3.419.936,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	792,49	Insoluto			
1879	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016				7	170404			S	174	252,10
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	252,10	Insoluto			
1880	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016				7	170404			S	174	59,50
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	59,50	Insoluto			
1881	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504			S	174	935,70
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	935,70	Insoluto			
1882	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016				7	170504			S	174	185,10
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	185,10	Insoluto			
1883	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016				7	170504			S	174	251,60
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	251,60	Insoluto			
1884	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016				7	170504			S	174	202,09
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	202,09	Insoluto			
1885	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604			S	174	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,87	Insoluto			
1886	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016				7	170604			S	174	141,03
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	141,03	Insoluto			
1887	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016				7	170604			S	174	121,83
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	121,83	Insoluto			
1888	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704			S	174	142,73
								Importo					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.991.370,76	1.431.308,97	1.991.370,76	1.431.308,97	3.422.679,73
Tot. Operazioni			1.991.370,76	1.431.308,97	1.991.370,76	1.431.308,97	3.422.679,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.991.370,76	1.431.308,97	1.991.370,76	1.431.308,97	3.422.679,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	142,73	Insoluto			
1889	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016				7	170704			S	174	51,92
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	51,92	Insoluto			
1890	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004			S	174	1.321,13
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.321,13	Insoluto			
1891	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016				7	171004			S	174	245,85
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	245,85	Insoluto			
1892	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016				7	171004			S	174	184,60
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	184,60	Insoluto			
1893	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004			S	174	7,50
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	7,50	Insoluto			
1894	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004			S	174	190,26
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	190,26	Insoluto			
1895	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	174	515,90
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	515,90	Insoluto			
1896	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016				7	171804			S	174	82,78
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	82,78	Insoluto			
1897	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016				7	171804			S	174	3,30
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	3,30	Insoluto			
1898	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	174	103,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.993.509,35	1.431.877,42	1.993.509,35	1.431.877,42	3.425.386,77
Tot. Operazioni			1.993.509,35	1.431.877,42	1.993.509,35	1.431.877,42	3.425.386,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.993.509,35	1.431.877,42	1.993.509,35	1.431.877,42	3.425.386,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	103,80	Insoluto			
1899	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	174	183,55
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	183,55	Insoluto			
1900	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	174	451,03
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,03	Insoluto			
1901	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016				7	173604			S	174	129,16
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	129,16	Insoluto			
1902	20-06-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	174	198,44
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	198,44	Insoluto			
1903	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016				7	173704			S	174	45,96
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	45,96	Insoluto			
1904	20-06-2017	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016				7	173704			S	174	59,50
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	59,50	Insoluto			
1905	20-06-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI			119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo	119,20	Insoluto			
1906	20-06-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI			18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo	18,33	Insoluto			
1907	20-06-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				7	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI			14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo	14,39	Insoluto			
1908	20-06-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO			1.139,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.995.633,93	1.432.112,04	1.995.633,93	1.432.112,04	3.427.745,97
Tot. Operazioni			1.995.633,93	1.432.112,04	1.995.633,93	1.432.112,04	3.427.745,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.995.633,93	1.432.112,04	1.995.633,93	1.432.112,04	3.427.745,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI						Importo 1.139,64	Insoluto			
1909	20-06-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	174	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA							Importo 150,00	Insoluto		
1910	20-06-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	174	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA							Importo 268,00	Insoluto		
1911	20-06-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				7	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	174	250,00
			208566 - IBL BANCA							Importo 250,00	Insoluto		
1912	20-06-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	176	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE							Importo 4.893,89	Insoluto		
1913	20-06-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	176	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA							Importo 415,98	Insoluto		
1914	20-06-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	176	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 1.471,35	Insoluto		
1915	20-06-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	176	68,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 68,64	Insoluto		
1916	20-06-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	176	37,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 37,88	Insoluto		
1917	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N. 3 FEBBRAIO - MARZO 2017. CENTRALINO			400	LI	2017	130703	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA	S	178	195,29
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)							Importo 195,29	Insoluto		
1918	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N. 3 FEBBRAIO - MARZO 2017. CENTRALINO			400	LI	2017	130703	SPESE PER LA TELEFONIA FISSA	S	178	499,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.003.689,43	1.432.307,33	2.003.689,43	1.432.307,33	3.435.996,76
Tot. Operazioni			2.003.689,43	1.432.307,33	2.003.689,43	1.432.307,33	3.435.996,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.003.689,43	1.432.307,33	2.003.689,43	1.432.307,33	3.435.996,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	499,76	Insoluto			
1919	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N. 3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. SCUOLA MEDIA	399	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	178	154,05
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	154,05	Insoluto			
1920	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N. 3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. SCUOLA MEDIA	399	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	178	84,91
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	84,91	Insoluto			
1921	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. SCUOLA MATERNA	398	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	178	31,39
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	31,39	Insoluto			
1922	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. SCUOLA MATERNA	398	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	178	76,85
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	76,85	Insoluto			
1923	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO.	397	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	178	47,57
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	47,57	Insoluto			
1924	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO.	397	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	178	50,50
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	50,50	Insoluto			
1925	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. POLIZIA MUNICIPALE.	396	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	178	59,54
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	59,54	Insoluto			
1926	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. POLIZIA MUNICIPALE.	396	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	178	23,68
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	23,68	Insoluto			
1927	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. POLIZIA MUNICIPALE.	396	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	178	28,44
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	28,44	Insoluto			
1928	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO. POLIZIA MUNICIPALE.	396	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	178	36,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.003.837,20	1.432.752,60	2.003.837,20	1.432.752,60	3.436.589,80
Tot. Operazioni			2.003.837,20	1.432.752,60	2.003.837,20	1.432.752,60	3.436.589,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.003.837,20	1.432.752,60	2.003.837,20	1.432.752,60	3.436.589,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	36,11	Insoluto				
1929	21-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO IMMOBILI			395	LI	2017	130402			S	178	6,10
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	6,10	Insoluto				
1930	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO IMMOBILI			395	LI	2017	130402			S	178	33,05
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	33,05	Insoluto				
1931	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO IMMOBILI			395	LI	2017	130402			S	178	37,41
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	37,41	Insoluto				
1932	21-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DI FATTURAZIONE: BIMESTRE N.3 - 2017 FEBBRAIO MARZO IMMOBILI			395	LI	2017	130402			S	178	70,76
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	70,76	Insoluto				
1933	22-06-2017	CO	liquidazione fattura sound per servizio di animazione durante la Biofioricola di primavera anno 2017			463	LI	2017	133956			S	181	732,00
			203810 - ASSOCIAZIONE SOUND					Importo	732,00	Insoluto				
1934	22-06-2017	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA LIQUIDAZIONE			482	LI	2017	121417			S	181	51,91
			208693 - LIBRERIA VIA LAURA - Non solo libri snc					Importo	51,91	Insoluto				
1935	22-06-2017	RE	ANNO SCOLASTICO 2014 2015 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO PER LA SPESA			485	LI	2017	151507			S	181	1.700,00
			205254 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO					Importo	1.700,00	Insoluto				
1936	22-06-2017	CO	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI FIRENZE COMUNE DI PELAGO/BERTOCCI-CASELLI. RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO SU			20	5	2017	130727			S	181	708,65
			208874 - CAVALLUCCI MIRELLA					Importo	708,65	Insoluto				
1937	22-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VISITE FISCALI DIPENDENTI DICEMBRE 2016			452	LI	2017	130732			S	181	72,99
			208710 - AUSL TOSCANA CENTRO					Importo	72,99	Insoluto				
1938	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENZO FLORA 2 SAL- COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE . LAVORO DEL PIANO DI RECUPERO INTEGRATO			466	LI	2017	260460	10		S	181	3.095,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.008.514,69	1.434.583,60	2.008.514,69	1.434.583,60	3.443.098,29
Tot. Operazioni			2.008.514,69	1.434.583,60	2.008.514,69	1.434.583,60	3.443.098,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.008.514,69	1.434.583,60	2.008.514,69	1.434.583,60	3.443.098,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208663 - FLORA ENZO						Importo	3.095,62	Insoluto			
1939	22-06-2017	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017	490	LI	2017	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			S	181	284,68
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	284,68	Insoluto			
1940	22-06-2017	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/2017 AL 30/04/2017	490	LI	2017	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE			S	181	142,32
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	142,32	Insoluto			
1941	22-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	509	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	181	200,00
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE						Importo	200,00	Insoluto			
1942	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	509	LI	2017	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO			S	181	90,40
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE						Importo	90,40	Insoluto			
1943	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' RURALE STRADA COMUNALE DI	502	LI	2017	212434		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' RURALE STRADA BIBBIANO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO)			S	181	24.871,26
			100864 - MICS S.R.L.						Importo	24.871,26	Insoluto			
1944	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	404	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			S	181	36.446,42
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	36.446,42	Insoluto			
1945	22-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	404	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			S	181	69.977,12
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	69.977,12	Insoluto			
1946	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA.	410	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	183	223,55
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo	223,55	Insoluto			
1947	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA. ACQUISTO MACCHINA RASAERBA XS	435	LI	2017	253200		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO			S	183	600,00
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE						Importo	600,00	Insoluto			
1948	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L. REVISIONE PERIODICA FIAT PANDA TARGATA AB003KH	369	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			S	183	66,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.141.217,32	1.434.783,60	2.141.217,32	1.434.783,60	3.576.000,92
Tot. Operazioni			2.141.217,32	1.434.783,60	2.141.217,32	1.434.783,60	3.576.000,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.141.217,32	1.434.783,60	2.141.217,32	1.434.783,60	3.576.000,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.					Importo 66,88	Insoluto				
1949	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	408	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	183	0,10	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 0,10	Insoluto				
1950	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	408	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	183	46,91	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 46,91	Insoluto				
1951	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI. PERIODO MARZO 2017	341	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	183	117,44	
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo 117,44	Insoluto				
1952	23-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP FORNITURA RICAMBI	454	LI	2017	120004	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	183	122,36	
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 122,36	Insoluto				
1953	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP FORNITURA RICAMBI	454	LI	2017	122404	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	183	36,50	
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 36,50	Insoluto				
1954	23-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO AD ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA VERIFICA NORMATIVA IMPIANTISTICA STATICA IMPIANTO SPORTIVO	506	LI	2017	262060	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NEL CAMPO DELLO SPORT		S	183	5.075,20
			208686 - STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN					Importo 5.075,20	Insoluto				
1955	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD. ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA A BOTTE IN MURATURA DI UN'AULA	507	LI	2017	261410	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA		S	183	3.806,40
			208686 - STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN					Importo 3.806,40	Insoluto				
1956	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C. MESSA A NORMA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO PELAGO OPERE ELETTRICHE E	503	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	183	7.442,00
			102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.					Importo 7.442,00	Insoluto				
1957	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE S.R.L. NOLEGGIO ESCAVATORE E TRIVELLA COMPRESO TRASPORTO	505	LI	2017	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	183	268,40
			208843 - CM SERVICE SRL					Importo 268,40	Insoluto				
1958	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028178 SAN FRANCESCO VIA FORLIVese PRIMA RATA	500	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	183	76,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.153.011,58	1.439.981,16	2.153.011,58	1.439.981,16	3.592.992,74
Tot. Operazioni			2.153.011,58	1.439.981,16	2.153.011,58	1.439.981,16	3.592.992,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.153.011,58	1.439.981,16	2.153.011,58	1.439.981,16	3.592.992,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 76,51	Insoluto					
1959	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	143,91
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 143,91	Insoluto					
1960	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1961	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	34,82
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 34,82	Insoluto					
1962	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	37,69
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 37,69	Insoluto					
1963	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1964	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1965	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1966	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE EXTRA CANONE RIFERIMENTO FATTURA N. 1730028188 VIA IV NOVEMBRE, FATTURA N. 1730028189 VIA ALDO			501	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	183	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
1967	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO			508	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	183	35,86
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL					Importo 35,86	Insoluto					
1968	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO			508	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	183	80,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.153.525,51	1.439.981,16	2.153.525,51	1.439.981,16	3.593.506,67
Tot. Operazioni			2.153.525,51	1.439.981,16	2.153.525,51	1.439.981,16	3.593.506,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.153.525,51	1.439.981,16	2.153.525,51	1.439.981,16	3.593.506,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL					Importo	80,85	Insoluto				
1969	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO			508	LI	2017	120404			S	183	5,39
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL					Importo	5,39	Insoluto				
1970	23-06-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			495	LI	2017	131096			S	183	1.196,48
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	1.196,48	Insoluto				
1971	23-06-2017	CO	rimborso a Maggioli Spa spese postali anticipate per servizio notificazione violazioni CDS			494	LI	2017	131004			S	183	1.251,20
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	1.251,20	Insoluto				
1972	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE SS.I.S. SOCIETA' INCISANA SABBIA S.R.L.			510	LI	2017	122421			S	183	88,28
			100906 - SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL					Importo	88,28	Insoluto				
1973	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA CORSO DI FORMAZIONE			504	LI	2017	130114			S	183	80,00
			202843 - ANCI TOSCANA					Importo	80,00	Insoluto				
1974	23-06-2017	CO	rimborso a Maggioli Spa spese postali anticipate per servizio notificazione violazioni CDS			493	LI	2017	131004			S	183	239,70
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	239,70	Insoluto				
1975	23-06-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2017			497	LI	2017	133355			S	183	765,09
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	765,09	Insoluto				
1976	23-06-2017	RE	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI APRILE 2017			497	LI	2017	133355			S	183	391,09
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	391,09	Insoluto				
1977	27-06-2017	CO	L'ARTE DEL GUSTO IL GUSTO DELL'ARTE SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO E SIAE: APROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA			31	1	2017	131936			S	186	31,00
			208556 - ABACO SPA					Importo	31,00	Insoluto				
1978	05-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA - SPESE POSTALI			22	1	2017	130704			S	188	1.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.158.682,65	1.440.372,25	2.158.682,65	1.440.372,25	3.599.054,90
Tot. Operazioni			2.158.682,65	1.440.372,25	2.158.682,65	1.440.372,25	3.599.054,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.158.682,65	1.440.372,25	2.158.682,65	1.440.372,25	3.599.054,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.						Importo	1.500,00	Insoluto			
1979	05-07-2017	CO	COLLABORAZIONE COMUNE DI PELAGO / ASSOCIAZIONE "SULLA SIEVE" PER LA MANIFESTAZIONE "LIVE IN SIEVE 2017"	24	1	2017	152300		TRASFERIMENTI CORRENTI PER INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			S	188	1.000,00
			208876 - ASSOCIAZIONE SULLA SIEVE						Importo	1.000,00	Insoluto			
1980	05-07-2017	CO	CULTURA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE WORK ALARM 2017	496	LI	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			S	188	500,00
			101655 - CIRCOLO RINASCITA 72						Importo	500,00	Insoluto			
1981	05-07-2017	CO	Liquidazione contributo Parrocchia di San Clemente per laboratori ludico durante la Biofioricola di primavera anno 2017	464	LI	2017	153956		SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO			S	188	200,00
			100815 - PARROCCHIA S.CLEMENTE DI PELAGO						Importo	200,00	Insoluto			
1982	05-07-2017	CO	Pagamento corrispettivo anno 2017 all'Associazione pro Consuma con sede in Via Casentinese fraz. Consuma, per uso gratuito dell'edificio ex scuola	55	4	2017	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI			S	188	1.900,00
			206923 - ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA						Importo	1.900,00	Insoluto			
1983	05-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA.	42	2	2017	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			S	188	60,00
			208868 - PICCINI SERENA						Importo	60,00	Insoluto			
1984	05-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO I.MU. ANNO 2015 E 2016 ERRONEAMENTE VERSATA.	43	2	2017	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			S	188	109,00
			208867 - JOHNPLAST SNC DI SIMONCINI E BARGELLI						Importo	109,00	Insoluto			
1985	05-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA.	45	2	2017	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			S	188	100,00
			208872 - MISURI GIUSEPPE						Importo	100,00	Insoluto			
1986	05-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATA	46	2	2017	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			S	188	50,00
			208873 - FABBRUCCI FRANCO PESCI ROBERTA						Importo	50,00	Insoluto			
1987	05-07-2017	RE	ANNO SCOLASTICO 2015 2016 CONTRIBUTO STATALE PER LA FORNITURA DELLA MENSA AL PERSONALE DELLO STATO:	90	3	2016	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP			S	188	9.552,05
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE						Importo	9.552,05	Insoluto			
1988	05-07-2017	CO	liquidazione spettanze per custodia cani vaganti c/o canile ENPA Valdarno	544	LI	2017	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO			S	188	788,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.163.389,84	1.449.924,30	2.163.389,84	1.449.924,30	3.613.314,14
Tot. Operazioni			2.163.389,84	1.449.924,30	2.163.389,84	1.449.924,30	3.613.314,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.163.389,84	1.449.924,30	2.163.389,84	1.449.924,30	3.613.314,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI					Importo 788,19	Insoluto				
1989	05-07-2017	CO	liquidazione fornitura rotolini fotografici per controllo velocità			546	LI	2017	121014	ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	188	225,00
			206334 - FOTO OTTICA DANIELE					Importo 225,00	Insoluto				
1990	05-07-2017	CO	liquidazione servizio di sviluppo e stampa foto per Polizia Municipale			547	LI	2017	131076	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	188	133,02
			206334 - FOTO OTTICA DANIELE					Importo 133,02	Insoluto				
1991	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ITALVIE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA RURALE. SISTEMAZIONE.			528	LI	2017	212434	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' RURALE STRADA BIBBIANO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO	S	188	5.125,22
			208635 - ITALVIE SRL					Importo 5.125,22	Insoluto				
1992	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA			537	LI	2017	123249	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	188	23,64
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo 23,64	Insoluto				
1993	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SERVIZIO TECNICO			543	LI	2017	120504	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	S	188	85,38
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 85,38	Insoluto				
1994	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SCUOLABUS AF330PN SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			541	LI	2017	121704	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO	S	188	56,62
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 56,62	Insoluto				
1995	05-07-2017	CO	liquidazione canone trimestrale locazione sistema controllo velocità Autovelox 106 - SODI SCIENTIFICA			545	LI	2017	141000	SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	188	4.051,44
			100330 - SODI SCIENTIFICA S.P.A.					Importo 4.051,44	Insoluto				
1996	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			550	LI	2017	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	188	30,89
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 30,89	Insoluto				
1997	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			549	LI	2017	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	188	2,15
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 2,15	Insoluto				
1998	05-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			548	LI	2017	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	188	39,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.173.163,10	1.449.924,30	2.173.163,10	1.449.924,30	3.623.087,40
Tot. Operazioni			2.173.163,10	1.449.924,30	2.173.163,10	1.449.924,30	3.623.087,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.173.163,10	1.449.924,30	2.173.163,10	1.449.924,30	3.623.087,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo 39,90	Insoluto					
1999	07-07-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	192	324,00
			208879 - MARINETTO VALERIA					Importo 324,00	Insoluto					
2000	07-07-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	192	162,00
			208879 - MARINETTO VALERIA					Importo 162,00	Insoluto					
2001	07-07-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	192	4,00
			208879 - MARINETTO VALERIA					Importo 4,00	Insoluto					
2002	07-07-2017	CO	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016 2017 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"			11	3	2017	151529			S	192	280,00
			207384 - FIORAVANTI CLAUDIO					Importo 280,00	Insoluto					
2003	07-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	192	209,44
			208533 - SPADI ALESSIA					Importo 104,72	Insoluto					
			208533 - SPADI ALESSIA					Importo 104,72	Insoluto					
2004	07-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	192	67,43
			208575 - MORELLI SPARTACO					Importo 67,43	Insoluto					
2005	07-07-2017	CO	Acquisizione n. 25 libri di Serena Beoni "Smarriti nel destino" a fronte di un contributo alla U.I.D.L.M (Unione Italiana per la Lotta alla Distrofia			29	1	2017	151907			S	192	300,00
			207578 - U.I.L.D.M. SCANDICCI - PRATO					Importo 300,00	Insoluto					
2006	07-07-2017	CO	SERVIZI PRE SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI APRILE 2007			483	LI	2017	131734			S	192	3.004,20
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo 3.004,20	Insoluto					
2007	07-07-2017	CO	PAGAMENTO PULIZIA VOSTRI LOCALI APRILE 2017			491	LI	2017	130729			S	192	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo 1.713,90	Insoluto					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.629.152,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.178.951,20	1.450.201,17	2.178.951,20	1.450.201,17	3.629.152,37	
Tot. Operazioni			2.178.951,20	1.450.201,17	2.178.951,20	1.450.201,17	3.629.152,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.178.951,20	1.450.201,17	2.178.951,20	1.450.201,17	3.629.152,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2008	07-07-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE COSTI GESTIONE MESE DI APRILE 2017	498	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	192	15.873,14
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	15.873,14	Insoluto			
2009	07-07-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE COSTI GESTIONE MESE DI APRILE 2017	498	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	192	8.226,07
205353 - CO & SO FIRENZE									Importo	8.226,07	Insoluto			
2010	07-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE SART SRL RINNOVO NEWSLETTER 2017	551	LI	2017	130765		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA			S	192	610,00
207724 - START SRL									Importo	610,00	Insoluto			
2011	07-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	542	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	192	105,51
100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL									Importo	105,51	Insoluto			
2012	07-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. 2 SEMESTRE 2016 ATTIVITA DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI	553	LI	2017	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO			S	192	1.586,00
204705 - PUBLIACQUA S.P.A.									Importo	1.586,00	Insoluto			
2013	07-07-2017	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2017 (DAL 01/04/2017 AL 30/06/2017). APPROVAZIONE	52	2	2017	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO			S	195	278,26
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	278,26	Insoluto			
2014	07-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO			S	195	47,40
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	47,40	Insoluto			
2015	07-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI			S	195	55,00
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	55,00	Insoluto			
2016	07-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA			S	195	92,86
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	92,86	Insoluto			
2017	07-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	195	50,00
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	50,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.656.076,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.204.289,44	1.451.787,17	2.204.289,44	1.451.787,17	3.656.076,61	
Tot. Operazioni			2.204.289,44	1.451.787,17	2.204.289,44	1.451.787,17	3.656.076,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.204.289,44	1.451.787,17	2.204.289,44	1.451.787,17	3.656.076,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2018	07-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2017	133147		SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI			S	195	33,00
102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE									Importo	33,00	Insoluto			
2019	07-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	55	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	197	100,00
203041 - COMUNE DI PELAGO									Importo	100,00	Insoluto			
2020	07-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	55	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	197	150,00
207605 - COMUNE DI PELAGO									Importo	150,00	Insoluto			
2021	07-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	55	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	197	350,00
102517 - COMUNE DI PELAGO									Importo	350,00	Insoluto			
2022	07-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	55	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	197	120,00
208788 - COMUNE DI PELAGO									Importo	120,00	Insoluto			
2023	07-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	55	2	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	197	50,00
208602 - COMUNE DI PELAGO									Importo	50,00	Insoluto			
2024	10-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	56	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	198	502,71
206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO									Importo	502,71	Insoluto			
2025	10-07-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	56	2	2017	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.			S	198	20.070,82
206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO									Importo	20.070,82	Insoluto			
2026	10-07-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2017		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			S	198	1.887,96
207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE									Importo	1.887,96	Insoluto			
2027	10-07-2017	CO	PROGETTO I GIOVANI E IL CANTO CORALE EDIZIONE 2017 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA CORALE DON RENZO MAZZONI	484	LI	2017	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.			S	200	400,00
101782 - CORALE " RENZO MAZZONI"									Importo	400,00	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.227.953,93	1.451.787,17	2.227.953,93	1.451.787,17	3.679.741,10
Tot. Operazioni			2.227.953,93	1.451.787,17	2.227.953,93	1.451.787,17	3.679.741,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.227.953,93	1.451.787,17	2.227.953,93	1.451.787,17	3.679.741,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2028	10-07-2017	CO	CULTURA - LIQUIDAZIONE ALLA FOTOINCISIONE TANINI PER L'ACQUISTO DI MANIFESTI PUBBLICITARI PER LA RASSEGNA	499	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	200	414,80
			102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.						Importo	414,80	Insoluto		
2029	10-07-2017	CO	APPALTO DI UNA LINEA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	558	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	2.749,46
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo	2.749,46	Insoluto		
2030	10-07-2017	CO	APPALTO DUE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2017	559	LI	2017	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	5.142,14
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS						Importo	5.142,14	Insoluto		
2031	10-07-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	556	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	170,96
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	170,96	Insoluto		
2032	10-07-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	556	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	2.637,62
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	2.637,62	Insoluto		
2033	10-07-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	555	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	409,60
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	409,60	Insoluto		
2034	10-07-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	555	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	1.861,80
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	1.861,80	Insoluto		
2035	10-07-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	554	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	9,29
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	9,29	Insoluto		
2036	10-07-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2017	554	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	200	42,22
			205187 - CASA S.P.A.						Importo	42,22	Insoluto		
2037	10-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PREVENTIVO LAVORI ACQUEDOTTO 000110064988 VIA DI CAFAGGIOLO SNC LOC. PALAIE COMUNE DI	552	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	202	1.957,60
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	1.957,60	Insoluto		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.243.349,42	1.451.787,17	2.243.349,42	1.451.787,17	3.695.136,59
Tot. Operazioni			2.243.349,42	1.451.787,17	2.243.349,42	1.451.787,17	3.695.136,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.243.349,42	1.451.787,17	2.243.349,42	1.451.787,17	3.695.136,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
2038	12-07-2017	CO	ESAME PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER ASILO NIDO - IMPEGNO DI SPESA			123	4	2017	170403			IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	205	200,00
208307 - COMANDO DEI VV. FF. FIRENZE									Importo	200,00	Insoluto				
2039	12-07-2017	CO	ESAME PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA S. FRANCESCO E SCUOLA DELL'INFANZIA DIACCETO			123	4	2017	170403			IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	205	324,00
208307 - COMANDO DEI VV. FF. FIRENZE									Importo	324,00	Insoluto				
2040	12-07-2017	CO	ESAME PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA S. FRANCESCO E SCUOLA DELL'INFANZIA DIACCETO			123	4	2017	170403			IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	205	486,00
208307 - COMANDO DEI VV. FF. FIRENZE									Importo	486,00	Insoluto				
2041	12-07-2017	CO	RIMBORSO SPESE ASSESSORE FALLANI FINO A GIUGNO 2017. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO			54	2	2017	130008			RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	S	205	283,20
207486 - FALLANI BERNARDO									Importo	283,20	Insoluto				
2042	12-07-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				2		133203			SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	205	51,04
208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA									Importo	51,04	Insoluto				
2043	12-07-2017	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2017				2		133203			SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	205	11,23
208070 - GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA									Importo	11,23	Insoluto				
2044	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE DI MESTICHERIA PERIODO MAGGIO 2017			577	LI	2017	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	208	193,31
101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL									Importo	193,31	Insoluto				
2045	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PERIODO GIUGNO 2017			578	LI	2017	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	208	79,06
101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL									Importo	79,06	Insoluto				
2046	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI DI MESTICHERIA PERIODO GIUGNO 2017			578	LI	2017	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	208	180,73
101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL									Importo	180,73	Insoluto				
2047	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE PERIODO 1-15 MAGGIO 2017			458	LI	2017	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	208	394,72
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.									Importo	394,72	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.697.339,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.245.552,71	1.451.787,17	2.245.552,71	1.451.787,17	3.697.339,88	
Tot. Operazioni			2.245.552,71	1.451.787,17	2.245.552,71	1.451.787,17	3.697.339,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.245.552,71	1.451.787,17	2.245.552,71	1.451.787,17	3.697.339,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2048	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE PERIODO 1-15 MAGGIO 2017	458	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	208	426,75	
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.									Importo	426,75	Insoluto			
2049	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE PERIODO 1-15 MAGGIO 2017	458	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	208	200,00	
100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.									Importo	200,00	Insoluto			
2050	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE DIMCAR S.R.L. ACQUISTO FORNITURA CESTINI PORTA RIFIUTI	527	LI	2017	253250	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO		S	208	1.878,80	
208770 - DIMCAR SRL									Importo	1.878,80	Insoluto			
2051	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM FATTURA N. 6820170707000485 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - MODEM TIM PER CL- CLS POLIZIA	570	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	208	66,03	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	66,03	Insoluto			
2052	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM FATTURA N. 6820170707000485 VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI - MODEM TIM PER CL- CLS POLIZIA	570	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	208	226,77	
208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)									Importo	226,77	Insoluto			
2053	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. CENTRO GIOVANI	519	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	208	38,03	
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	38,03	Insoluto			
2054	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. FONTANELLO	518	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	208	175,35	
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	175,35	Insoluto			
2055	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. FONTANELLO	518	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	208	202,93	
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	202,93	Insoluto			
2056	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMPIANTI SPORTIVI	517	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	208	317,16	
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	317,16	Insoluto			
2057	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMPIANTI SPORTIVI	517	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	208	439,18	
208416 - EDISON ENERGIA SPA									Importo	439,18	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.701.310,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.249.523,71	1.451.787,17	2.249.523,71	1.451.787,17	3.701.310,88	
Tot. Operazioni			2.249.523,71	1.451.787,17	2.249.523,71	1.451.787,17	3.701.310,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.249.523,71	1.451.787,17	2.249.523,71	1.451.787,17	3.701.310,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2058	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMPIANTI SPORTIVI			517	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	208	201,40
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	201,40	Insoluto				
2059	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMPIANTI SPORTIVI			517	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	208	25,35
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	25,35	Insoluto				
2060	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMPIANTI SPORTIVI			517	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	208	132,50
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	132,50	Insoluto				
2061	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA MEDIA			516	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	208	522,66
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	522,66	Insoluto				
2062	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA MEDIA			516	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	208	95,81
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	95,81	Insoluto				
2063	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA MEDIA			516	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	208	7,17
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	7,17	Insoluto				
2064	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE			515	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	208	296,17
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	296,17	Insoluto				
2065	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE			515	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	208	449,89
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	449,89	Insoluto				
2066	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA MATERNA			514	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	208	259,86
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	259,86	Insoluto				
2067	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. SCUOLA MATERNA			514	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	208	303,61
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	303,61	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.703.605,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.251.818,13	1.451.787,17	2.251.818,13	1.451.787,17	3.703.605,30	
Tot. Operazioni			2.251.818,13	1.451.787,17	2.251.818,13	1.451.787,17	3.703.605,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.251.818,13	1.451.787,17	2.251.818,13	1.451.787,17	3.703.605,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2068	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE			513	LI	2017	131001			143,31	
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	143,31	Insoluto			
2069	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	650,16
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	650,16	Insoluto			
2070	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	190,65
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	190,65	Insoluto			
2071	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	34,10
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	34,10	Insoluto			
2072	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	117,52
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	117,52	Insoluto			
2073	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	16,47
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	16,47	Insoluto			
2074	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	35,62
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	35,62	Insoluto			
2075	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	7,17
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	7,17	Insoluto			
2076	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	162,77
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	162,77	Insoluto			
2077	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2017. IMMOBILI			512	LI	2017	130401		S	208	22,70
208416 - EDISON ENERGIA SPA								Importo	22,70	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.253.198,60	1.451.787,17	2.253.198,60	1.451.787,17	3.704.985,77
Tot. Operazioni			2.253.198,60	1.451.787,17	2.253.198,60	1.451.787,17	3.704.985,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.253.198,60	1.451.787,17	2.253.198,60	1.451.787,17	3.704.985,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2078	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO MAGGIO 2017 IMMOBILI.	561	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	208	50,97	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	50,97	Insoluto				
2079	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO MAGGIO 2017 IMMOBILI.	561	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	208	2,92	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	2,92	Insoluto				
2080	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO MAGGIO 2017 IMMOBILI.	561	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	208	19,80	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	19,80	Insoluto				
2081	14-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A PERIODO MAGGIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE.	562	LI	2017	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	208	30,17	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	30,17	Insoluto				
2082	14-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS-METANO PERIODO MAGGIO 2017 SCUOLA MATERNA	563	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	208	46,54	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	46,54	Insoluto				
2083	14-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	564	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	208	56,51	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	56,51	Insoluto				
2084	14-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	564	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	208	55,99	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	55,99	Insoluto				
2085	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 SCUOLA MEDIA	565	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	208	89,23	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	89,23	Insoluto				
2086	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 SCUOLA MEDIA	565	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	208	50,35	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	50,35	Insoluto				
2087	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	566	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	208	38,59	
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	38,59	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.253.450,46	1.451.976,38	2.253.450,46	1.451.976,38	3.705.426,84
Tot. Operazioni			2.253.450,46	1.451.976,38	2.253.450,46	1.451.976,38	3.705.426,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.253.450,46	1.451.976,38	2.253.450,46	1.451.976,38	3.705.426,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2088	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			566	LI	2017	132003			S	208	341,83
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	341,83	Insoluto				
2089	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			566	LI	2017	132003			S	208	54,41
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	54,41	Insoluto				
2090	14-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			566	LI	2017	132003			S	208	97,60
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	97,60	Insoluto				
2091	14-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GAS METANO PERIODO MAGGIO 2017 CENTRO GIOVANI			567	LI	2017	133603			S	208	22,47
208252 - ENERGETIC SPA								Importo	22,47	Insoluto				
2092	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	55,32
208288 - CAMISANI MARIACRISTINA								Importo	25,93	Insoluto				
208288 - CAMISANI MARIACRISTINA								Importo	29,39	Insoluto				
2093	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	2,00
208784 - COKU MIRTONA								Importo	2,00	Insoluto				
2094	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	18,75
208784 - COKU MIRTONA								Importo	18,75	Insoluto				
2095	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	32,84
208754 - INNOCENTI SIMONA								Importo	32,84	Insoluto				
2096	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	25,93
205514 - SERRA STEFANO								Importo	25,93	Insoluto				
2097	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di			91	3	2016	151529			S	211	41,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.253.944,30	1.452.175,19	2.253.944,30	1.452.175,19	3.706.119,49
Tot. Operazioni			2.253.944,30	1.452.175,19	2.253.944,30	1.452.175,19	3.706.119,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.253.944,30	1.452.175,19	2.253.944,30	1.452.175,19	3.706.119,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207464 - CIUBOTARASU RAMONA MARIA						Importo	41,50	Insoluto			
2098	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	211		20,75
			208785 - MANI SHEMSIJE						Importo	20,75	Insoluto			
2099	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	211		120,00
			206415 - BESTROVA FATBARDHA						Importo	120,00	Insoluto			
2100	18-07-2017	RE	Diritto allo studio anno scolastico 2015 2016. Interventi individuali per il Diritto allo Studio "Pacchetto Scuola" Approvazione ulteriore impegno di	91	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	211		10,90
			206415 - BESTROVA FATBARDHA						Importo	10,90	Insoluto			
2101	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE	21	1	2017	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	211		19.837,77
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	19.837,77	Insoluto			
2102	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE	21	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	211		110.620,10
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	110.620,10	Insoluto			
2103	18-07-2017	CO	Concessione in uso gratuito all'Associazione DIACETUM "Vivi e Lavora a Diacceto" dell'Arena Estiva in frazione Diacceto - Via del Poggio. -	56	4	2017	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	211		3.000,00
			102254 - ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCET						Importo	3.000,00	Insoluto			
2104	18-07-2017	RE	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO - LIQUIDAZIONE SOMMA SECONDA TRANCHE PER L'ANNO	216	LI	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	211		2.500,00
			102254 - ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCET						Importo	2.500,00	Insoluto			
2105	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI A. E C. FORNITURA PANCHINE DA ESTERNO	530	LI	2017	253200		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	211		6.392,80
			208750 - PACCHIARINI SNC DI PACCHIARINI ARRIGO E C						Importo	6.392,80	Insoluto			
2106	18-07-2017	CO	liquidazione fattura LO MANTO GIANCARLO - ROSADI appello CTR	536	LI	2017	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	211		2.400,00
			207807 - LO MANTO GIANCARLO AVV.						Importo	2.400,00	Insoluto			
2107	18-07-2017	CO	liquidazione fattura LO MANTO GIANCARLO - Comune di Pelago / Quarta - opposizione G di Pace Firenze	560	LI	2017	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	211		312,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.396.507,00	1.454.826,84	2.396.507,00	1.454.826,84	3.851.333,84
Tot. Operazioni			2.396.507,00	1.454.826,84	2.396.507,00	1.454.826,84	3.851.333,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.396.507,00	1.454.826,84	2.396.507,00	1.454.826,84	3.851.333,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207807 - LO MANTO GIANCARLO AVV.					Importo	312,03	Insoluto				
2108	18-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI. MODEM TIM PER CL-CLS SCUOLA INFANZIA LORENZINI COLLODI SAN			589	LI	2017	131302			S	211	150,48
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	150,48	Insoluto				
2109	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI. MODEM TIM PER CL-CLS SCUOLA INFANZIA LORENZINI COLLODI SAN			589	LI	2017	131302			S	211	142,32
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	142,32	Insoluto				
2110	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI. MODEM TIM PER NIP-ULL SCUOLA ELEMENTARE PELAGO CAPOLUOGO VIA			586	LI	2017	131402			S	211	292,80
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	292,80	Insoluto				
2111	18-07-2017	CO	CANONE LOCAZIONE APRILE 2017			587	LI	2017	130733			S	211	1,26
			207119 - TELEPASS					Importo	1,26	Insoluto				
2112	18-07-2017	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2017			585	LI	2017	130733			S	211	9,40
			205511 - AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.					Importo	9,40	Insoluto				
2113	18-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE INFISSI ESEGUITI PRESSO EDIFICI DI			526	LI	2017	130412			S	211	1.999,99
			208815 - O.M.F. SERVICE SRL					Importo	1.999,99	Insoluto				
2114	18-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			531	LI	2017	133102			S	211	106.423,54
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	106.423,54	Insoluto				
2115	18-07-2017	CO	CONTRIBUTO SISTRI 2017 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI. EURO 180,00 IMPEGNO DI SPESA E			67	4	2017	173103			S	211	180,00
			207514 - TESORERIA DI ROMA MIN.AMBIENTE SISTRI					Importo	180,00	Insoluto				
2116	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2017				4		160701			S	213	50,66
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	50,66	Insoluto				
2117	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.30-06- 2017 "				4		160701			S	213	76,93
								Importo						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.503.683,91	1.456.977,31	2.503.683,91	1.456.977,31	3.960.661,22
Tot. Operazioni			2.503.683,91	1.456.977,31	2.503.683,91	1.456.977,31	3.960.661,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.503.683,91	1.456.977,31	2.503.683,91	1.456.977,31	3.960.661,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	76,93	Insoluto			
2118	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.30-06- 2017				4	160701	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	213	21,61
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	21,61	Insoluto			
2119	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2017				4	160701	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	213	304,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	304,70	Insoluto			
2120	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2017				4	160709	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	213	611,57
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	611,57	Insoluto			
2121	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2017				4	160709	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	213	407,71
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	407,71	Insoluto			
2122	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2017				4	160709	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	213	85,02
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	85,02	Insoluto			
2123	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2017				4	161301	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	213	5.052,97
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	5.052,97	Insoluto			
2124	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.30-06- 2017				4	161309	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA		S	213	246,15
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	246,15	Insoluto			
2125	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2017				4	161401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	213	363,76
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	363,76	Insoluto			
2126	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM.Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2017				4	161401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	213	799,55
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	799,55	Insoluto			
2127	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2017				4	161401	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	213	4.077,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.515.654,48	1.456.977,31	2.515.654,48	1.456.977,31	3.972.631,79
Tot. Operazioni			2.515.654,48	1.456.977,31	2.515.654,48	1.456.977,31	3.972.631,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.515.654,48	1.456.977,31	2.515.654,48	1.456.977,31	3.972.631,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.077,53	Insoluto			
2128	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2017		4		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	213	4.287,25
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.287,25	Insoluto			
2129	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.30-06- 2017		4		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE			S	213	80,08
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	80,08	Insoluto			
2130	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2017		4		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO			S	213	888,39
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	888,39	Insoluto			
2131	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO			S	213	4.759,78
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.759,78	Insoluto			
2132	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2017 "		4		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE			S	213	729,88
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	729,88	Insoluto			
2133	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.30-06- 2017		4		161701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,			S	213	349,43
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	349,43	Insoluto			
2134	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2017 "		4		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA			S	213	844,74
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	844,74	Insoluto			
2135	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2017 "		4		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E			S	213	2.851,68
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.851,68	Insoluto			
2136	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2017		4		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E			S	213	5.066,30
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	5.066,30	Insoluto			
2137	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2017		4		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,			S	213	284,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.535.796,15	1.456.977,31	2.535.796,15	1.456.977,31	3.992.773,46
Tot. Operazioni			2.535.796,15	1.456.977,31	2.535.796,15	1.456.977,31	3.992.773,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.535.796,15	1.456.977,31	2.535.796,15	1.456.977,31	3.992.773,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	284,14	Insoluto			
2138	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT			S	213	5.379,74
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	5.379,74	Insoluto			
2139	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT			S	213	249,03
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	249,03	Insoluto			
2140	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI			S	213	711,82
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	711,82	Insoluto			
2141	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	1.816,00
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.816,00	Insoluto			
2142	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	3.602,23
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.602,23	Insoluto			
2143	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	1.816,00
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.816,00	Insoluto			
2144	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	209,92
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	209,92	Insoluto			
2145	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM.Mutuo di 65.833,81 Sc.30-06- 2017		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	222,18
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	222,18	Insoluto			
2146	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	165,88
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	165,88	Insoluto			
2147	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE			S	213	937,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.550.906,38	1.456.977,31	2.550.906,38	1.456.977,31	4.007.883,69
Tot. Operazioni			2.550.906,38	1.456.977,31	2.550.906,38	1.456.977,31	4.007.883,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.550.906,38	1.456.977,31	2.550.906,38	1.456.977,31	4.007.883,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	937,43	Insoluto			
2148	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	1.532,69
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	1.532,69	Insoluto			
2149	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	977,22
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	977,22	Insoluto			
2150	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	577,45
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	577,45	Insoluto			
2151	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	533,03
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	533,03	Insoluto			
2152	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	2.468,50
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.468,50	Insoluto			
2153	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	2.871,22
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.871,22	Insoluto			
2154	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	2.383,89
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.383,89	Insoluto			
2155	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2017 "				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	579,47
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	579,47	Insoluto			
2156	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	758,88
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	758,88	Insoluto			
2157	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2017				4	162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE	S	213	702,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.564.291,32	1.456.977,31	2.564.291,32	1.456.977,31	4.021.268,63
Tot. Operazioni			2.564.291,32	1.456.977,31	2.564.291,32	1.456.977,31	4.021.268,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.564.291,32	1.456.977,31	2.564.291,32	1.456.977,31	4.021.268,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	702,59	Insoluto			
2158	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	213	1.003,70	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.003,70	Insoluto			
2159	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	213	676,72	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	676,72	Insoluto			
2160	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	213	1.488,79	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.488,79	Insoluto			
2161	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	213	1.353,44	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.353,44	Insoluto			
2162	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	254,82	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	254,82	Insoluto			
2163	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	1.122,90	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.122,90	Insoluto			
2164	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	561,44	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	561,44	Insoluto			
2165	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	509,63	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	509,63	Insoluto			
2166	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	568,30	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	568,30	Insoluto			
2167	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2017 "		4		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	213	568,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.572.399,36	1.456.977,31	2.572.399,36	1.456.977,31	4.029.376,67
Tot. Operazioni			2.572.399,36	1.456.977,31	2.572.399,36	1.456.977,31	4.029.376,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.572.399,36	1.456.977,31	2.572.399,36	1.456.977,31	4.029.376,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	568,30	Insoluto			
2168	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2017				4	162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',	S	213	729,00
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	729,00	Insoluto			
2169	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2017				4	162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',	S	213	468,65
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	468,65	Insoluto			
2170	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2017				4	162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	S	213	69,32
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	69,32	Insoluto			
2171	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2017				4	162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	S	213	391,61
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	391,61	Insoluto			
2172	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2017				4	162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	S	213	533,03
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	533,03	Insoluto			
2173	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2017				4	162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI	S	213	869,21
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	869,21	Insoluto			
2174	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2017				4	163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO	S	213	271,63
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	271,63	Insoluto			
2175	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2017				4	163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO	S	213	4.987,54
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	4.987,54	Insoluto			
2176	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.30-06- 2017				4	163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	S	213	113,03
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	113,03	Insoluto			
2177	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2017				4	163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA	S	213	328,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.581.161,25	1.456.977,31	2.581.161,25	1.456.977,31	4.038.138,56
Tot. Operazioni			2.581.161,25	1.456.977,31	2.581.161,25	1.456.977,31	4.038.138,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.581.161,25	1.456.977,31	2.581.161,25	1.456.977,31	4.038.138,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	328,87	Insoluto			
2178	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2017		4		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	213	2.555,44
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.555,44	Insoluto			
2179	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2017		4		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	213	3.224,43
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.224,43	Insoluto			
2180	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2017		4		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	213	3.179,35
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.179,35	Insoluto			
2181	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO di 4.979,48 Sc.30-06- 2017		4		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	213	16,81
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	16,81	Insoluto			
2182	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2017"		4		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	213	840,28
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	840,28	Insoluto			
2183	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2017"		4		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	213	494,38
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	494,38	Insoluto			
2184	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2017		4		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO			S	213	1.143,07
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.143,07	Insoluto			
2185	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2017		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	199,02
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	199,02	Insoluto			
2186	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2017		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	552,31
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	552,31	Insoluto			
2187	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CIMITERO di 4.979,48 Sc.30-06- 2017		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	235,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.593.602,29	1.456.977,31	2.593.602,29	1.456.977,31	4.050.579,60
Tot. Operazioni			2.593.602,29	1.456.977,31	2.593.602,29	1.456.977,31	4.050.579,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.593.602,29	1.456.977,31	2.593.602,29	1.456.977,31	4.050.579,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	235,95	Insoluto			
2188	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.699,79
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.699,79	Insoluto			
2189	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	3.828,80
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.828,80	Insoluto			
2190	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	6.571,58
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	6.571,58	Insoluto			
2191	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	4.785,72
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.785,72	Insoluto			
2192	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	3.457,64
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	3.457,64	Insoluto			
2193	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.699,79
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.699,79	Insoluto			
2194	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.898,34
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.898,34	Insoluto			
2195	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.947,37
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.947,37	Insoluto			
2196	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.587,05
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.587,05	Insoluto			
2197	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM.Mutuo di 65.833,81 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	3.119,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.628.197,89	1.456.977,31	2.628.197,89	1.456.977,31	4.085.175,20
Tot. Operazioni			2.628.197,89	1.456.977,31	2.628.197,89	1.456.977,31	4.085.175,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.628.197,89	1.456.977,31	2.628.197,89	1.456.977,31	4.085.175,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.119,52	Insoluto			
2198	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	612,94
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	612,94	Insoluto			
2199	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.120,24
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.120,24	Insoluto			
2200	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.164,22
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.164,22	Insoluto			
2201	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.869,21
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.869,21	Insoluto			
2202	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	1.447,18
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	1.447,18	Insoluto			
2203	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	188,52
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	188,52	Insoluto			
2204	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	8.178,50
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	8.178,50	Insoluto			
2205	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	6.021,81
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	6.021,81	Insoluto			
2206	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.839,44
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.839,44	Insoluto			
2207	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM.Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2017 "			4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.141,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.659.781,31	1.456.977,31	2.659.781,31	1.456.977,31	4.116.758,62
Tot. Operazioni			2.659.781,31	1.456.977,31	2.659.781,31	1.456.977,31	4.116.758,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.659.781,31	1.456.977,31	2.659.781,31	1.456.977,31	4.116.758,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.141,36	Insoluto			
2208	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.490,40
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.490,40	Insoluto			
2209	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.268,76
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.268,76	Insoluto			
2210	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.094,24
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.094,24	Insoluto			
2211	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.094,24
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.094,24	Insoluto			
2212	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	1.197,14
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	1.197,14	Insoluto			
2213	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	553,25
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	553,25	Insoluto			
2214	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.336,35
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.336,35	Insoluto			
2215	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.256,87
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.256,87	Insoluto			
2216	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.947,98
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.947,98	Insoluto			
2217	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.338,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.682.359,25	1.456.977,31	2.682.359,25	1.456.977,31	4.139.336,56
Tot. Operazioni			2.682.359,25	1.456.977,31	2.682.359,25	1.456.977,31	4.139.336,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.682.359,25	1.456.977,31	2.682.359,25	1.456.977,31	4.139.336,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.338,71	Insoluto			
2218	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	4.137,41
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	4.137,41	Insoluto			
2219	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.350,97
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.350,97	Insoluto			
2220	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO di 200.828,56 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	3.160,37
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	3.160,37	Insoluto			
2221	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.343,68
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.343,68	Insoluto			
2222	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.072,94
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.072,94	Insoluto			
2223	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.30-06- 2017				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	1.124,29
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	1.124,29	Insoluto			
2224	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2017 "				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	2.006,41
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	2.006,41	Insoluto			
2225	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2017 "				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	1.337,61
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	1.337,61	Insoluto			
2226	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2017 "				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	10.942,32
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo	10.942,32	Insoluto			
2227	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2017"				4	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	213	1.933,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.713.768,88	1.456.977,31	2.713.768,88	1.456.977,31	4.170.746,19
Tot. Operazioni			2.713.768,88	1.456.977,31	2.713.768,88	1.456.977,31	4.170.746,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.713.768,88	1.456.977,31	2.713.768,88	1.456.977,31	4.170.746,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.933,63	Insoluto			
2228	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.638,02
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.638,02	Insoluto			
2229	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.887,71
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.887,71	Insoluto			
2230	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.791,69
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.791,69	Insoluto			
2231	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.559,56
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.559,56	Insoluto			
2232	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2017"		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.137,66
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.137,66	Insoluto			
2233	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	9.842,01
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	9.842,01	Insoluto			
2234	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	1.223,96
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.223,96	Insoluto			
2235	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.692,70
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.692,70	Insoluto			
2236	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	2.447,91
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.447,91	Insoluto			
2237	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.30-06- 2017		4		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	213	7.773,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.746.763,16	1.456.977,31	2.746.763,16	1.456.977,31	4.203.740,47
Tot. Operazioni			2.746.763,16	1.456.977,31	2.746.763,16	1.456.977,31	4.203.740,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.746.763,16	1.456.977,31	2.746.763,16	1.456.977,31	4.203.740,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 7.773,06	Insoluto			
2238	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	2.253,94
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 2.253,94	Insoluto			
2239	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.962,34
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 1.962,34	Insoluto			
2240	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	817,64
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 817,64	Insoluto			
2241	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.308,23
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 1.308,23	Insoluto			
2242	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	3.078,93
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 3.078,93	Insoluto			
2243	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.539,47
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 1.539,47	Insoluto			
2244	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.635,29
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 1.635,29	Insoluto			
2245	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	2.001,31
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 2.001,31	Insoluto			
2246	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.541,39
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI					Importo 1.541,39	Insoluto			
2247	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2017		4		330009	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.541,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.764.443,09	1.456.977,31	2.764.443,09	1.456.977,31	4.221.420,40
Tot. Operazioni			2.764.443,09	1.456.977,31	2.764.443,09	1.456.977,31	4.221.420,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.764.443,09	1.456.977,31	2.764.443,09	1.456.977,31	4.221.420,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.541,39	Insoluto			
2248	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	2.195,37	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.195,37	Insoluto			
2249	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2017		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	770,67	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	770,67	Insoluto			
2250	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2017		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	2.020,44	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.020,44	Insoluto			
2251	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2017		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	2.902,70	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	2.902,70	Insoluto			
2252	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2017		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	1.259,68	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	1.259,68	Insoluto			
2253	18-07-2017	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2017 "		4		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	213	220,94	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	220,94	Insoluto			
2254	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017		4		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	215	8.406,41	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	8.406,41	Insoluto			
2255	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		4		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	215	6.860,51	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	6.860,51	Insoluto			
2256	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017		4		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	215	5.171,00	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	5.171,00	Insoluto			
2257	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017		4		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	215	12.351,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.806.602,74	1.456.977,31	2.806.602,74	1.456.977,31	4.263.580,05
Tot. Operazioni			2.806.602,74	1.456.977,31	2.806.602,74	1.456.977,31	4.263.580,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.806.602,74	1.456.977,31	2.806.602,74	1.456.977,31	4.263.580,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 12.351,93	Insoluto				
2258	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				4	110501			S	215	10.973,05	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 10.973,05	Insoluto				
2259	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				4	110601			S	215	5.316,15	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.316,15	Insoluto				
2260	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				4	110701			S	215	1.679,14	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 1.679,14	Insoluto				
2261	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				4	111001			S	215	14.359,67	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 14.359,67	Insoluto				
2262	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				4	111701			S	215	3.236,94	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 3.236,94	Insoluto				
2263	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				4	111801			S	215	6.209,82	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 6.209,82	Insoluto				
2264	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				4	113601			S	215	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.309,22	Insoluto				
2265	20-07-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				4	113701			S	215	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 1.691,46	Insoluto				
2266	20-07-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO			28	7	2017	110403			S	215	114,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 114,99	Insoluto				
2267	20-07-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO			28	7	2017	110503			S	215	77,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.855.570,64	1.456.977,31	2.855.570,64	1.456.977,31	4.312.547,95
Tot. Operazioni			2.855.570,64	1.456.977,31	2.855.570,64	1.456.977,31	4.312.547,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.855.570,64	1.456.977,31	2.855.570,64	1.456.977,31	4.312.547,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 77,46	Insoluto					
2268	20-07-2017	CO	Art. 31 e 32 CCNL 22 gennaio 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 INDENNITA' DI			27	7	2017	110706	1		S	215	1.280,78
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.280,78	Insoluto					
2269	20-07-2017	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2017 FINO A			29	7	2017	110706	3		S	215	325,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 325,00	Insoluto					
2270	20-07-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO			28	7	2017	111003			S	215	404,55
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 404,55	Insoluto					
2271	20-07-2017	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO FINO AL 30/06/2017 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			31	7	2017	130708			S	215	171,70
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 171,70	Insoluto					
2272	20-07-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110209			S	215	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto					
2273	20-07-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7		110409			S	215	208,50
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 208,50	Insoluto					
2274	20-07-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7		110509			S	215	220,73
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto					
2275	20-07-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7		110609			S	215	43,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto					
2276	20-07-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7		1	1		S	215	7.413,47
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7.413,47	Insoluto					
2277	20-07-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7		1	6		S	215	293,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.866.003,95	1.456.977,31	2.866.003,95	1.456.977,31	4.322.981,26
Tot. Operazioni			2.866.003,95	1.456.977,31	2.866.003,95	1.456.977,31	4.322.981,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.866.003,95	1.456.977,31	2.866.003,95	1.456.977,31	4.322.981,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	293,33	Insoluto			
2278	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	215	2.000,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.000,73	Insoluto			
2279	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	215	1.632,81
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.632,81	Insoluto			
2280	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE			S	215	1.230,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.230,69	Insoluto			
2281	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI			S	215	2.993,68
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.993,68	Insoluto			
2282	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			S	215	2.630,02
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.630,02	Insoluto			
2283	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E			S	215	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.265,24	Insoluto			
2284	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	215	399,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	399,64	Insoluto			
2285	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA			S	215	3.706,98
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.706,98	Insoluto			
2286	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO			S	215	816,18
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	816,18	Insoluto			
2287	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE			S	215	1.477,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.884.157,86	1.456.977,31	2.884.157,86	1.456.977,31	4.341.135,17
Tot. Operazioni			2.884.157,86	1.456.977,31	2.884.157,86	1.456.977,31	4.341.135,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.884.157,86	1.456.977,31	2.884.157,86	1.456.977,31	4.341.135,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.477,94	Insoluto					
2288	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	215	1.263,60	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.263,60	Insoluto					
2289	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	215	519,29	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 519,29	Insoluto					
2290	20-07-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	215	1.077,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.077,87	Insoluto					
2291	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	215	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto					
2292	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	215	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto					
2293	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	215	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto					
2294	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	215	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto					
2295	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	215	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto					
2296	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	215	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto					
2297	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	215	275,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.888.314,65	1.456.977,31	2.888.314,65	1.456.977,31	4.345.291,96
Tot. Operazioni			2.888.314,65	1.456.977,31	2.888.314,65	1.456.977,31	4.345.291,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.888.314,65	1.456.977,31	2.888.314,65	1.456.977,31	4.345.291,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto				
2298	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	215	162,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,07	Insoluto				
2299	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	215	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
2300	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	215	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
2301	20-07-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	215	431,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 431,86	Insoluto				
2302	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	215	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto				
2303	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	215	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto				
2304	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	215	96,08
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 96,08	Insoluto				
2305	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	215	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto				
2306	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	215	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,04	Insoluto				
2307	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	215	101,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.889.433,26	1.456.977,31	2.889.433,26	1.456.977,31	4.346.410,57
Tot. Operazioni			2.889.433,26	1.456.977,31	2.889.433,26	1.456.977,31	4.346.410,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.889.433,26	1.456.977,31	2.889.433,26	1.456.977,31	4.346.410,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
2308	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	215	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 90,96	Insoluto				
2309	20-07-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	215	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 102,36	Insoluto				
2310	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	215	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 443,82	Insoluto				
2311	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	215	583,15
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 583,15	Insoluto				
2312	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	215	439,54
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 439,54	Insoluto				
2313	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	215	792,48
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 792,48	Insoluto				
2314	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	215	939,29
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 939,29	Insoluto				
2315	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	215	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 451,87	Insoluto				
2316	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	215	142,28
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 142,28	Insoluto				
2317	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	215	1.323,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.894.742,93	1.456.977,31	2.894.742,93	1.456.977,31	4.351.720,24
Tot. Operazioni			2.894.742,93	1.456.977,31	2.894.742,93	1.456.977,31	4.351.720,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.894.742,93	1.456.977,31	2.894.742,93	1.456.977,31	4.351.720,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.323,92	Insoluto				
2318	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	215	518,83	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	518,83	Insoluto				
2319	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	215	451,29	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,29	Insoluto				
2320	20-07-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	215	185,46	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	185,46	Insoluto				
2321	20-07-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702			S	215	27,00	
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo	27,00	Insoluto				
2322	20-07-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710			S	217	400,00
			208385 - INPS EXINPDAP - PREVIDENZA COMPLEMENTARE					Importo	400,00	Insoluto				
2323	20-07-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7		130006			S	218	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo	4.893,89	Insoluto				
2324	20-07-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7		170005			S	218	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	415,98	Insoluto				
2325	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI			7	1	2017	150106			S	219	15.146,79
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	15.146,79	Insoluto				
2326	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI			7	1	2017	150710			S	219	28.931,00
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	28.931,00	Insoluto				
2327	21-07-2017	CO	GESTIONE ASSOCIATA CENTRO PRODUZIONE PASTI FRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA (Ce.P.P.) - APPROVAZIONE			25	1	2017	151711			S	219	33.453,94
								Importo						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.978.767,11	1.457.377,31	2.978.767,11	1.457.377,31	4.436.144,42
Tot. Operazioni			2.978.767,11	1.457.377,31	2.978.767,11	1.457.377,31	4.436.144,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.978.767,11	1.457.377,31	2.978.767,11	1.457.377,31	4.436.144,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE						Importo	33.453,94	Insoluto			
2328	21-07-2017	CO	Attività culturali anno 2017 Collaborazione Comune di Pelago/Associazione "Diacetum Vivi e Lavora a Diaceto" Concessione contributo, impegno di	28	1	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	219	2.600,00	
			102254 - ASSOCIAZIONE "DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCET						Importo	2.600,00	Insoluto			
2329	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZI SOCIALI.	525	LI	2017	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	219	45,93	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	45,93	Insoluto			
2330	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA'.	524	LI	2017	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	219	567,89	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	567,89	Insoluto			
2331	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.	523	LI	2017	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	219	1.822,65	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	1.822,65	Insoluto			
2332	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE.	522	LI	2017	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	219	447,48	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	447,48	Insoluto			
2333	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO.	521	LI	2017	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	219	703,05	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	703,05	Insoluto			
2334	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI.	520	LI	2017	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	219	137,29	
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA						Importo	137,29	Insoluto			
2335	21-07-2017	CO	liquidazione spettanze per custodia cani vaganti c/o Canile Enpa Valdarno	599	LI	2017	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	219	655,66	
			208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI						Importo	655,66	Insoluto			
2336	21-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ARTIGIANA MARMI SRL FORNITURA DI TARGA IN PIETRA E TARGA IN MARMO	529	LI	2017	250450	10	ACQUISIZIONE BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI		S	219	841,80	
			208852 - ARTIGIANA MARMI SRL						Importo	841,80	Insoluto			
2337	25-07-2017	CO	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 1/1/2017 AL 30/06/2017 + 3 TRASFERTE	591	LI	2017	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	222	3.446,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.990.035,68	1.457.377,31	2.990.035,68	1.457.377,31	4.447.412,99
Tot. Operazioni			2.990.035,68	1.457.377,31	2.990.035,68	1.457.377,31	4.447.412,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.990.035,68	1.457.377,31	2.990.035,68	1.457.377,31	4.447.412,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208673 - VANNI GIUSEPPE						Importo	3.446,82	Insoluto			
2338	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE PERIODO	613	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	222	97,71
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL						Importo	97,71	Insoluto			
2339	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE PERIODO	613	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	222	116,60
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL						Importo	116,60	Insoluto			
2340	25-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730031369 EX IP MS SOST. 2 PL LOC. PALAIE TATINI	614	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	222	4.124,27
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	4.124,27	Insoluto			
2341	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DI PELAGO	576	LI	2017	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI			S	222	2.000,00
			208815 - O.M.F. SERVICE SRL						Importo	2.000,00	Insoluto			
2342	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE SRL MANUTENZIONE E RIPARAZIONE INFISSI PRESSO SCUOLA DI PELAGO	576	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	222	1.245,00
			208815 - O.M.F. SERVICE SRL						Importo	1.245,00	Insoluto			
2343	25-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE S.R.L. RISPRISTINO DI RINGHIERA DIVELTA DA AUTO A FONTISTERNI	575	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	222	2.379,00
			208815 - O.M.F. SERVICE SRL						Importo	2.379,00	Insoluto			
2344	25-07-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	601	LI	2017	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI			S	222	2.704,20
			207305 - S.I.S. SRL						Importo	2.704,20	Insoluto			
2345	25-07-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	603	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	222	508,90
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	508,90	Insoluto			
2346	28-07-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MENSA PERIODO MAGGIO 2017	581	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	224	1.513,54
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	1.513,54	Insoluto			
2347	28-07-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - ONERI DELLA SICUREZZA MESE DI MAGGIO 2017	583	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	224	8.226,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.008.826,70	1.461.501,58	3.008.826,70	1.461.501,58	4.470.328,28
Tot. Operazioni			3.008.826,70	1.461.501,58	3.008.826,70	1.461.501,58	4.470.328,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.008.826,70	1.461.501,58	3.008.826,70	1.461.501,58	4.470.328,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	8.226,07	Insoluto			
2348	28-07-2017	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE COSTO PERSONALE MESE DI MAGGIO 2017	582	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	224	15.873,14
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	15.873,14	Insoluto			
2349	28-07-2017	CO	RISVEGLI PRIMAVERA SPESE SIAE	579	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	224	30,82
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI						Importo	30,82	Insoluto			
2350	28-07-2017	CO	L'ARTE DEL GUSTO IL GUSTO DELL'ARTE SPESE SIAE	580	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	224	139,39
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI						Importo	139,39	Insoluto			
2351	28-07-2017	CO	L'ARTE DEL GUSTO IL GUSTO DELL'ARTE SPESE SIAE	580	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	224	91,22
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI						Importo	91,22	Insoluto			
2352	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DEL TRATTORE FIAT 766DT TARGATO AE185K PER GUASTO	535	LI	2017	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'			S	224	2.913,24
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.						Importo	2.913,24	Insoluto			
2353	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL FORNITURA RICAMBI	540	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'			S	224	64,36
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.						Importo	64,36	Insoluto			
2354	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. LAVORO PER REVISIONE LAMPADA IVECO 135.17 FIF35293	538	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	224	20,74
			208844 - NUOVA OFFICINA STELLA						Importo	20,74	Insoluto			
2355	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. REVISIONE IVECO 135.17 FIF35293	539	LI	2017	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			S	224	294,02
			208844 - NUOVA OFFICINA STELLA						Importo	294,02	Insoluto			
2356	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALEPER LA CURA DEL TERRENO PERIODO GIUGNO 2017	602	LI	2017	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO			S	224	188,51
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE						Importo	188,51	Insoluto			
2357	28-07-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	590	LI	2017	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO			S	224	617,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.029.059,33	1.461.501,58	3.029.059,33	1.461.501,58	4.490.560,91
Tot. Operazioni			3.029.059,33	1.461.501,58	3.029.059,33	1.461.501,58	4.490.560,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.029.059,33	1.461.501,58	3.029.059,33	1.461.501,58	4.490.560,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			208866 - LYRECO ITALIA S.R.L.						Importo 617,19	Insoluto			
2358	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE EXPKIT	622	LI	2017	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	224	3.629,50
			101641 - EXPKIT SRL						Importo 3.629,50	Insoluto			
2359	28-07-2017	RE	RILEGATURE REGISTRI DI CITTADINANZA ANNO 2016 1A PARTE	588	LI	2017	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	224	136,64
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo 136,64	Insoluto			
2360	28-07-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	605	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	224	1.101,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo 1.101,60	Insoluto			
2361	28-07-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione procedure sanzionatorie CDS	608	LI	2017	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	224	1.053,42
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo 1.053,42	Insoluto			
2362	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO FORMAZIONE MIGLIORINI GIUGNO 2017	584	LI	2017	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	224	180,00
			208189 - PUBLIKA SRL						Importo 180,00	Insoluto			
2363	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	532	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	224	175,84
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo 175,84	Insoluto			
2364	28-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	532	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	224	100,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo 100,00	Insoluto			
2365	01-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA						Importo 119,20	Insoluto			
2366	01-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI						Importo 18,33	Insoluto			
2367	01-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	14,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.035.451,61	1.461.638,22	3.035.451,61	1.461.638,22	4.497.089,83
Tot. Operazioni			3.035.451,61	1.461.638,22	3.035.451,61	1.461.638,22	4.497.089,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.035.451,61	1.461.638,22	3.035.451,61	1.461.638,22	4.497.089,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto			
2368	01-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		1.139,64
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 1.139,64	Insoluto			
2369	01-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto			
2370	01-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto			
2371	01-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo 250,00	Insoluto			
2372	01-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE			40	1	2017	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		1.845,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.845,00	Insoluto			
2373	01-08-2017	CO	IMPEGNO PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI			43	1	2017	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		200,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 200,00	Insoluto			
2374	01-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE			42	1	2017	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		200,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 200,00	Insoluto			
2375	01-08-2017	CO	liquidazione quota 1 semestre 2017 dei contributi per servizi ed attività Associazione Anteas			598	LI	2017	151007	CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		1.250,00
			207625 - ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE					Importo 1.250,00	Insoluto			
2376	01-08-2017	CO	L'ARTE DEL GUSTO, IL GUSTO DELL'ARTE - SPESE PER MATERIALE PUBBLICITARIO TIPOGRAFIA TANINI			623	LI	2017	131936	ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		170,80
			102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.					Importo 170,80	Insoluto			
2377	01-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA E SCHULZE ARCHITETTI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA RESTAURO PALAZZO STORICO DI PELAGO			607	LI	2017	210411	LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		8.147,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.049.072,14	1.461.638,22	3.049.072,14	1.461.638,22	4.510.710,36
Tot. Operazioni			3.049.072,14	1.461.638,22	3.049.072,14	1.461.638,22	4.510.710,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.049.072,14	1.461.638,22	3.049.072,14	1.461.638,22	4.510.710,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207762 - DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI						Importo	8.147,09	Insoluto			
2378	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2379	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2380	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2381	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2382	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2383	01-08-2017	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA			12	7	2016	110710	SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	227	600,00
			208376 - FONDO PENSIONE APERTO UNIPOL INSIEME						Importo	600,00	Insoluto			
2384	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRA ALESSANDRO FOGGI REDAZIONE DI VARIANTE AL PROGETTO PER L'INTERVENTO ALLA STRADA			609	LI	2017	212434	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' RURALE STRADA BIBBIANO (FINANZIATO CON CONTRIBUTO)		S	229	520,00
			202246 - FOGGI ALESSANDRO						Importo	520,00	Insoluto			
2385	02-08-2017	CO	PAGAMENTO PULIZIE LOCALI MAGGIO 2017			592	LI	2017	130729	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	229	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo	1.713,90	Insoluto			
2386	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. SERVIZIO ADSL SCUOLE ELEMENTARI PERIODO FEBBRAIO - AGOSTO 2017			632	LI	2017	131402	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	229	838,11
			208771 - MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE						Importo	838,11	Insoluto			
2387	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATTURA N. 7017012000006715 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/03/2017 AL 27/06/2017			600	LI	2017	133062	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	229	113,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.052.144,15	1.465.352,14	3.052.144,15	1.465.352,14	4.517.496,29
Tot. Operazioni			3.052.144,15	1.465.352,14	3.052.144,15	1.465.352,14	4.517.496,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.052.144,15	1.465.352,14	3.052.144,15	1.465.352,14	4.517.496,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	113,92	Insoluto			
2388	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATTURA N. 7017012000006715 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/03/2017 AL 27/06/2017	600	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	229	72,55
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	72,55	Insoluto			
2389	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	8,49
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	8,49	Insoluto			
2390	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	8,49
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	8,49	Insoluto			
2391	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	19,07
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	19,07	Insoluto			
2392	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	8,71
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	8,71	Insoluto			
2393	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	6,77
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	6,77	Insoluto			
2394	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	6,99
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	6,99	Insoluto			
2395	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	8,49
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	8,49	Insoluto			
2396	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	14,29
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	14,29	Insoluto			
2397	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. CIMITERI	631	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI			S	229	45,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.052.271,44	1.465.424,69	3.052.271,44	1.465.424,69	4.517.696,13
Tot. Operazioni			3.052.271,44	1.465.424,69	3.052.271,44	1.465.424,69	4.517.696,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.052.271,44	1.465.424,69	3.052.271,44	1.465.424,69	4.517.696,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	45,99	Insoluto		
2398	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	11,95
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	11,95	Insoluto		
2399	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	29,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	29,96	Insoluto		
2400	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	13,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	13,96	Insoluto		
2401	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	26,37
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	26,37	Insoluto		
2402	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	119,64
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	119,64	Insoluto		
2403	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	22,98
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	22,98	Insoluto		
2404	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	13,53
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	13,53	Insoluto		
2405	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	13,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	13,96	Insoluto		
2406	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. GIARDINI	630	LI	2017	133262	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	229	13,53
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	13,53	Insoluto		
2407	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMPIANTI SPORTIVI	629	LI	2017	132062	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	229	703,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.053.240,66	1.465.424,69	3.053.240,66	1.465.424,69	4.518.665,35
Tot. Operazioni			3.053.240,66	1.465.424,69	3.053.240,66	1.465.424,69	4.518.665,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.053.240,66	1.465.424,69	3.053.240,66	1.465.424,69	4.518.665,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	703,34	Insoluto			
2408	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMPIANTI SPORTIVI	629	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	229	34,38
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	34,38	Insoluto			
2409	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMPIANTI SPORTIVI	629	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	229	2.694,03
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	2.694,03	Insoluto			
2410	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MEDIA	628	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	229	13,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,96	Insoluto			
2411	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MEDIA	628	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	229	109,62
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	109,62	Insoluto			
2412	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA ELEMENTARE	627	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	229	433,48
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	433,48	Insoluto			
2413	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA ELEMENTARE	627	LI	2017	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE			S	229	724,78
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	724,78	Insoluto			
2414	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA ELEMENTARE	627	LI	2017	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	229	38,58
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	38,58	Insoluto			
2415	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MATERNA	626	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	229	6,00
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	6,00	Insoluto			
2416	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MATERNA	626	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	229	354,58
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	354,58	Insoluto			
2417	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MATERNA	626	LI	2017	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA			S	229	28,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.057.155,41	1.465.947,43	3.057.155,41	1.465.947,43	4.523.102,84
Tot. Operazioni			3.057.155,41	1.465.947,43	3.057.155,41	1.465.947,43	4.523.102,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.057.155,41	1.465.947,43	3.057.155,41	1.465.947,43	4.523.102,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	28,08	Insoluto		
2418	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. SCUOLA MATERNA	626	LI	2017	131362	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	229	385,43
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	385,43	Insoluto		
2419	02-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. POLIZIA MUNICIPALE	625	LI	2017	131062	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	229	97,21
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	97,21	Insoluto		
2420	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMMOBILI	624	LI	2017	130462	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	229	80,77
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	80,77	Insoluto		
2421	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMMOBILI	624	LI	2017	130462	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	229	132,02
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	132,02	Insoluto		
2422	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMMOBILI	624	LI	2017	130462	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	229	35,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	35,96	Insoluto		
2423	02-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 24-03-2017 AL 27-06-2017. IMMOBILI	624	LI	2017	130462	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	229	35,68
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	35,68	Insoluto		
2424	07-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2017	170202	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	231	8.374,93
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	8.374,93	Insoluto		
2425	07-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2017	10	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	231	21.005,64
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	21.005,64	Insoluto		
2426	07-08-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2017		2		2	3 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	231	967,02
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	967,02	Insoluto		
2427	10-08-2017	CO	LAVORI PALAZZO PELAGO CAPOLUOGO SECONDO STRALCIO	161	4	2017	210411	LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	232	8.638,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.096.623,84	1.466.231,86	3.096.623,84	1.466.231,86	4.562.855,70
Tot. Operazioni			3.096.623,84	1.466.231,86	3.096.623,84	1.466.231,86	4.562.855,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.096.623,84	1.466.231,86	3.096.623,84	1.466.231,86	4.562.855,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208720 - HINELSY S.R.L.						Importo	8.638,20	Insoluto			
2428	10-08-2017	CO	LAVORI PALAZZO PELAGO CAPOLUOGO SECONDO STRALCIO	161	4	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)			S	232	18.314,75
			208720 - HINELSY S.R.L.						Importo	18.314,75	Insoluto			
2429	10-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REISCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER I LAVORI SECONDO	161	4	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)			S	232	5.594,35
			208705 - C.E.RE.S SRL						Importo	5.594,35	Insoluto			
2430	10-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA REISCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO DELLA REGIONE TOSCANA PER I LAVORI SECONDO	161	4	2017	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)			S	232	55.943,46
			208705 - C.E.RE.S SRL						Importo	55.943,46	Insoluto			
2431	10-08-2017	CO	IMPRESA CERES SRL Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare	161	4	2017	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			S	232	7.077,13
			208888 - CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE						Importo	7.077,13	Insoluto			
2432	10-08-2017	CO	IMPRESA CERES SRL Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare	161	4	2017	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			S	232	7.910,15
			208889 - CASSA EDILE SALERNITANA						Importo	7.910,15	Insoluto			
2433	10-08-2017	CO	deposito cauzionale 2016 CHIUSI -FI ATT 1/2008	129	4	2017	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			S	234	78,30
			205413 - RETE FERROVIARIA ITALIANA						Importo	78,30	Insoluto			
2434	10-08-2017	CO	Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Contributo di Bonifica 2017 di euro 1.670,49 per l'anno 2016 Impegno di spesa e liquidazione.¶	154	4	2017	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			S	234	1.670,49
			208482 - CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO						Importo	1.670,49	Insoluto			
2435	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CHIUSI FIRENZE KM. 289+448-289+494 . CANONE PRESTAZIONE CONTINUITA 01.01.2017	606	LI	2017	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI			S	234	664,81
			205413 - RETE FERROVIARIA ITALIANA						Importo	664,81	Insoluto			
2436	10-08-2017	CO	CONVENZIONE PA 6 APRILE MAGGIO 2017	593	LI	2017	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE			S	234	428,42
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	428,42	Insoluto			
2437	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO MANIGLIONE ANTIPANICO PER IMMOBILE COMUNALE	615	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	234	375,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.194.681,35	1.466.231,86	3.194.681,35	1.466.231,86	4.660.913,21
Tot. Operazioni			3.194.681,35	1.466.231,86	3.194.681,35	1.466.231,86	4.660.913,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.194.681,35	1.466.231,86	3.194.681,35	1.466.231,86	4.660.913,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL						Importo	375,65	Insoluto			
2438	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	533	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	234	183,21
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	183,21	Insoluto			
2439	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	533	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	234	150,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	150,00	Insoluto			
2440	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	533	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	234	150,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	150,00	Insoluto			
2441	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA	534	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	234	126,82
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	126,82	Insoluto			
2442	10-08-2017	CO	CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017	621	LI	2017	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI			S	234	284,68
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	284,68	Insoluto			
2443	10-08-2017	CO	CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05/2017 AL 30/06/2017	621	LI	2017	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE			S	234	142,32
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.						Importo	142,32	Insoluto			
2444	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 CENTRO GIOVANI	645	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI			S	234	37,83
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	37,83	Insoluto			
2445	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 FONTANELLO	644	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	234	199,79
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	199,79	Insoluto			
2446	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 FONTANELLO	644	LI	2017	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	234	223,76
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	223,76	Insoluto			
2447	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	643	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	234	199,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.196.379,73	1.466.231,86	3.196.379,73	1.466.231,86	4.662.611,59
Tot. Operazioni			3.196.379,73	1.466.231,86	3.196.379,73	1.466.231,86	4.662.611,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.196.379,73	1.466.231,86	3.196.379,73	1.466.231,86	4.662.611,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	199,97	Insoluto				
2448	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			643	LI	2017	132001			S	234	772,44
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	772,44	Insoluto				
2449	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			643	LI	2017	131401			S	234	154,46
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	154,46	Insoluto				
2450	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			643	LI	2017	131401			S	234	25,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	25,00	Insoluto				
2451	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			643	LI	2017	131401			S	234	177,49
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	177,49	Insoluto				
2452	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA MEDIA			642	LI	2017	131501			S	234	343,95
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	343,95	Insoluto				
2453	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA MEDIA			642	LI	2017	131501			S	234	51,78
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	51,78	Insoluto				
2454	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA MEDIA			642	LI	2017	131501			S	234	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
2455	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			641	LI	2017	131401			S	234	208,40
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	208,40	Insoluto				
2456	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			641	LI	2017	131401			S	234	187,84
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	187,84	Insoluto				
2457	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA			640	LI	2017	131301			S	234	203,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.198.511,34	1.466.231,86	3.198.511,34	1.466.231,86	4.664.743,20
Tot. Operazioni			3.198.511,34	1.466.231,86	3.198.511,34	1.466.231,86	4.664.743,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.198.511,34	1.466.231,86	3.198.511,34	1.466.231,86	4.664.743,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 203,08	Insoluto				
2458	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA			640	LI	2017	131301		S	234	262,10
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 262,10	Insoluto				
2459	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			639	LI	2017	131001		S	234	192,54
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 192,54	Insoluto				
2460	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	768,27
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 768,27	Insoluto				
2461	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	131,31
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 131,31	Insoluto				
2462	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	30,21
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 30,21	Insoluto				
2463	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	114,38
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 114,38	Insoluto				
2464	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	15,95
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 15,95	Insoluto				
2465	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	35,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 35,62	Insoluto				
2466	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	35,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 35,62	Insoluto				
2467	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	150,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.200.247,61	1.466.231,86	3.200.247,61	1.466.231,86	4.666.479,47
Tot. Operazioni			3.200.247,61	1.466.231,86	3.200.247,61	1.466.231,86	4.666.479,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.200.247,61	1.466.231,86	3.200.247,61	1.466.231,86	4.666.479,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	150,27	Insoluto			
2468	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	20,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	20,69	Insoluto			
2469	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2017 IMMOBILI			638	LI	2017	130401		S	234	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto			
2470	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERGA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			633	LI	2017	120003		S	234	97,44
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	97,44	Insoluto			
2471	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO PERIODO LUGLIO 2017			634	LI	2017	120503		S	234	611,27
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	611,27	Insoluto			
2472	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO 2017			635	LI	2017	121003		S	234	390,13
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	390,13	Insoluto			
2473	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO LUGLIO 2017			636	LI	2017	121703		S	234	1.270,95
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	1.270,95	Insoluto			
2474	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA PERIODO LUGLIO 2017			637	LI	2017	122403		S	234	542,72
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	542,72	Insoluto			
2475	10-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO PRIMO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO			616	LI	2017	211400		S	234	14.421,79
			205396 - EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO					Importo	14.421,79	Insoluto			
2476	11-08-2017	CO	PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ALL'ASL TOSCANA CENTRO DI PARERE IGIENICO SANITARIO PER			162	4	2017	170403		S	237	82,01
			208710 - AUSL TOSCANA CENTRO					Importo	82,01	Insoluto			
2477	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				4		110101		S	238	8.406,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.226.098,19	1.466.231,86	3.226.098,19	1.466.231,86	4.692.330,05
Tot. Operazioni			3.226.098,19	1.466.231,86	3.226.098,19	1.466.231,86	4.692.330,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.226.098,19	1.466.231,86	3.226.098,19	1.466.231,86	4.692.330,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 8.406,41	Insoluto				
2478	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				4	110201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	238	6.860,51
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.860,51	Insoluto				
2479	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				4	110301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	238	5.216,22
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.216,22	Insoluto				
2480	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				4	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	238	12.351,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 12.351,93	Insoluto				
2481	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				4	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	238	10.973,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 10.973,05	Insoluto				
2482	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				4	110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	238	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.316,15	Insoluto				
2483	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				4	110701	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	238	1.679,14
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.679,14	Insoluto				
2484	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				4	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	14.359,67
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 14.359,67	Insoluto				
2485	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				4	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	238	3.236,94
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto				
2486	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				4	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	238	6.209,82
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.209,82	Insoluto				
2487	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				4	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	238	5.112,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.297.413,87	1.466.231,86	3.297.413,87	1.466.231,86	4.763.645,73
Tot. Operazioni			3.297.413,87	1.466.231,86	3.297.413,87	1.466.231,86	4.763.645,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.297.413,87	1.466.231,86	3.297.413,87	1.466.231,86	4.763.645,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.112,25	Insoluto					
2488	16-08-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				4	113701			S	238	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
2489	16-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA			44	1	2017	110116			S	238	1.064,34
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.064,34	Insoluto					
2490	16-08-2017	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' SERVIZIO PRESTATO LUGLIO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI AGOSTO 2017			158	4	2017	110706	1		S	238	30,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 30,00	Insoluto					
2491	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				4		110209			S	238	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto					
2492	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				4		110409			S	238	202,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 202,00	Insoluto					
2493	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				4		110509			S	238	220,73
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto					
2494	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				4		110609			S	238	43,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto					
2495	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				4		111009			S	238	149,44
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 149,44	Insoluto					
2496	16-08-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				4		113609			S	238	74,98
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 74,98	Insoluto					
2497	16-08-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				4		1	1		S	238	7.309,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.308.271,24	1.466.231,86	3.308.271,24	1.466.231,86	4.774.503,10
Tot. Operazioni			3.308.271,24	1.466.231,86	3.308.271,24	1.466.231,86	4.774.503,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.308.271,24	1.466.231,86	3.308.271,24	1.466.231,86	4.774.503,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	7.309,17	Insoluto			
2498	16-08-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				4	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	238	289,48
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	289,48	Insoluto			
2499	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				4	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	238	2.254,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.254,04	Insoluto			
2500	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				4	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	238	1.632,81
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.632,81	Insoluto			
2501	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				4	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	238	1.241,46
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.241,46	Insoluto			
2502	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				4	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	238	2.946,90
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.946,90	Insoluto			
2503	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				4	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	238	2.611,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.611,58	Insoluto			
2504	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				4	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	238	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.265,24	Insoluto			
2505	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				4	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	238	399,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	399,64	Insoluto			
2506	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				4	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	238	3.417,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.417,60	Insoluto			
2507	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				4	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	238	770,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.325.100,39	1.466.231,86	3.325.100,39	1.466.231,86	4.791.332,25
Tot. Operazioni			3.325.100,39	1.466.231,86	3.325.100,39	1.466.231,86	4.791.332,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.325.100,39	1.466.231,86	3.325.100,39	1.466.231,86	4.791.332,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 770,40	Insoluto				
2508	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA			4		111802			S	238	1.477,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.477,94	Insoluto				
2509	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E			4		113602			S	238	1.216,72
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.216,72	Insoluto				
2510	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI			4		113702			S	238	402,57
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 402,57	Insoluto				
2511	16-08-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017			4		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			1.077,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.077,87	Insoluto				
2512	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE			4		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,17	Insoluto				
2513	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E			4		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto				
2514	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE			4		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto				
2515	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E			4		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto				
2516	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017			4		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto				
2517	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE			4		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE			149,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.330.295,61	1.466.231,86	3.330.295,61	1.466.231,86	4.796.527,47
Tot. Operazioni			3.330.295,61	1.466.231,86	3.330.295,61	1.466.231,86	4.796.527,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.330.295,61	1.466.231,86	3.330.295,61	1.466.231,86	4.796.527,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto				
2518	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			4		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	238	275,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 275,91	Insoluto				
2519	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI			4		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	238	162,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,07	Insoluto				
2520	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA			4		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	238	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 46,42	Insoluto				
2521	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E			4		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	238	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
2522	16-08-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017			4		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	238	428,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 428,91	Insoluto				
2523	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE			4		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	238	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto				
2524	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E			4		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	238	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto				
2525	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE			4		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	238	95,20
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 95,20	Insoluto				
2526	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E			4		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	238	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto				
2527	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI			4		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	238	47,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.331.584,64	1.466.231,86	3.331.584,64	1.466.231,86	4.797.816,50
Tot. Operazioni			3.331.584,64	1.466.231,86	3.331.584,64	1.466.231,86	4.797.816,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.331.584,64	1.466.231,86	3.331.584,64	1.466.231,86	4.797.816,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,04	Insoluto				
2528	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				4	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	238	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
2529	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				4	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	238	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 90,96	Insoluto				
2530	16-08-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				4	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	238	106,19
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 106,19	Insoluto				
2531	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				4	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	238	534,28
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 534,28	Insoluto				
2532	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				4	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	238	583,15
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 583,15	Insoluto				
2533	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				4	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	238	443,39
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 443,39	Insoluto				
2534	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				4	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	238	779,52
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 779,52	Insoluto				
2535	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				4	170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	238	932,70
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 932,70	Insoluto				
2536	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				4	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	238	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 451,87	Insoluto				
2537	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				4	170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	238	142,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.335.751,09	1.466.231,86	3.335.751,09	1.466.231,86	4.801.982,95
Tot. Operazioni			3.335.751,09	1.466.231,86	3.335.751,09	1.466.231,86	4.801.982,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.335.751,09	1.466.231,86	3.335.751,09	1.466.231,86	4.801.982,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 142,73	Insoluto					
2538	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				4	171004			S	238	1.220,56	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1.220,56	Insoluto					
2539	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				4	171804			S	238	518,83	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 518,83	Insoluto					
2540	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				4	173604			S	238	434,54	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 434,54	Insoluto					
2541	16-08-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				4	173704			S	238	143,77	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 143,77	Insoluto					
2542	16-08-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				4		2	1		S	238	5.408,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 5.408,04	Insoluto					
2543	16-08-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				4		2	6		S	238	1.385,02
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.385,02	Insoluto					
2544	16-08-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				4		2	6		S	238	697,90
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 697,90	Insoluto					
2545	16-08-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				4		110702			S	238	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto					
2546	16-08-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				4		130006			S	240	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto					
2547	16-08-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO ASSIMILATO 2017				4		2	2		S	240	174,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.350.655,41	1.466.231,86	3.350.655,41	1.466.231,86	4.816.887,27
Tot. Operazioni			3.350.655,41	1.466.231,86	3.350.655,41	1.466.231,86	4.816.887,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.350.655,41	1.466.231,86	3.350.655,41	1.466.231,86	4.816.887,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo	174,77	Insoluto			
2548	16-08-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				4	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	240	68,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	68,64	Insoluto			
2549	16-08-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				4	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	240	37,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	37,88	Insoluto			
2550	16-08-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				4	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	240	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	415,98	Insoluto			
2551	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE DI MESTICHERIA			648	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	242	499,19
			206733 - BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC					Importo	499,19	Insoluto			
2552	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL PEZZI RICAMBIO SERVIZIO VIABILITA			652	LI	2017	122404	SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	242	185,93
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo	185,93	Insoluto			
2553	17-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE NUMERO TRE IMPIANTI ELEVATORI FINO AL 30-06-2017			649	LI	2017	130412	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	242	1.559,16
			208714 - PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL					Importo	1.559,16	Insoluto			
2554	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO REVISIONE SEMESTRALE ESISNTORI NOSPI E IDRANTI E MEZZI COMUNALI PRIMO			647	LI	2017	130412	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	242	1.062,62
			208742 - KILL THE FIRE					Importo	1.062,62	Insoluto			
2555	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE S.R.L. NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA P23G EP247JJ			646	LI	2017	140406	NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	S	242	180,56
			208843 - CM SERVICE SRL					Importo	180,56	Insoluto			
2556	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.INSTALLAZIONE SISTEMA CITOFONICO PRESSO SCUOLA MATERNA DIACCETO			611	LI	2017	123249	ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	242	5,25
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo	5,25	Insoluto			
2557	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI.			612	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	242	154,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.353.265,73	1.467.791,02	3.353.265,73	1.467.791,02	4.821.056,75
Tot. Operazioni			3.353.265,73	1.467.791,02	3.353.265,73	1.467.791,02	4.821.056,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.353.265,73	1.467.791,02	3.353.265,73	1.467.791,02	4.821.056,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	154,27	Insoluto			
2558	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI.			612	LI	2017	120404		S	242	37,66
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	37,66	Insoluto			
2559	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI.			612	LI	2017	120404		S	242	41,26
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	41,26	Insoluto			
2560	17-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			657	LI	2017	130704		S	242	28,17
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	28,17	Insoluto			
2561	18-08-2017	CO	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E PRESCUOLA ALUNNI SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE MESE DI MAGGIO 2017			557	LI	2017	131734		S	242	4.482,95
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	4.482,95	Insoluto			
2562	18-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI VARI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA			660	LI	2017	120404		S	242	88,00
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	88,00	Insoluto			
2563	18-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI VARI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA			660	LI	2017	120404		S	242	227,22
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	227,22	Insoluto			
2564	18-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVOPER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			610	LI	2017	133102		S	242	106.423,54
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	106.423,54	Insoluto			
2565	18-08-2017	CO	Convenzioni con i Circoli ARCI di Borselli e Paterno per utilizzo spazi interni relativi ai servizi di pubblica utilita. Impegno spesa anno e liquidazione anno			54	4	2017	153627		S	242	2.000,00
			101920 - CIRCOLO ARCI PATERNO					Importo	2.000,00	Insoluto			
2566	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. CENTRALINO			574	LI	2017	130703		S	244	200,24
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	200,24	Insoluto			
2567	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. CENTRALINO			574	LI	2017	130703		S	244	526,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.467.321,59	1.467.791,02	3.467.321,59	1.467.791,02	4.935.112,61
Tot. Operazioni			3.467.321,59	1.467.791,02	3.467.321,59	1.467.791,02	4.935.112,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.467.321,59	1.467.791,02	3.467.321,59	1.467.791,02	4.935.112,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	526,82	Insoluto			
2568	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA MEDIA	573	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	244	143,72
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	143,72	Insoluto			
2569	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA MEDIA	573	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	244	84,91
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	84,91	Insoluto			
2570	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE	572	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	244	1,93
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	1,93	Insoluto			
2571	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE	572	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	244	43,59
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	43,59	Insoluto			
2572	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA ELEMENTARE	572	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	244	49,69
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	49,69	Insoluto			
2573	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA MATERNA	571	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	244	32,46
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	32,46	Insoluto			
2574	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA MATERNA	571	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	244	16,09
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	16,09	Insoluto			
2575	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. SCUOLA MATERNA	571	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	244	49,52
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	49,52	Insoluto			
2576	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE	569	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	244	81,17
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	81,17	Insoluto			
2577	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE	569	LI	2017	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	244	28,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.467.524,50	1.468.119,65	3.467.524,50	1.468.119,65	4.935.644,15
Tot. Operazioni			3.467.524,50	1.468.119,65	3.467.524,50	1.468.119,65	4.935.644,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.467.524,50	1.468.119,65	3.467.524,50	1.468.119,65	4.935.644,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	28,46	Insoluto				
2578	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO 4 2017: APRILE MAGGIO 2017. POLIZIA MUNICIPALE			569	LI	2017	131002			S	244	36,11
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	36,11	Insoluto				
2579	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A			568	LI	2017	130402			S	244	39,02
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	39,02	Insoluto				
2580	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A			568	LI	2017	130402			S	244	37,41
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	37,41	Insoluto				
2581	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A			568	LI	2017	130402			S	244	71,86
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	71,86	Insoluto				
2582	23-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI E SANZIONI MANCATO ACCATAMENTO IMMOBILI COMUNALI			144	4	2017	170403			S	247	442,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	442,88	Insoluto				
2583	23-08-2017	CO	Convenzioni con i Circoli ARCI di Borselli e Paterno per utilizzo spazi interni relativi ai servizi di pubblica utilita. Impegno spesa anno e liquidazione anno			54	4	2017	153627			S	247	2.000,00
			101336 - CIRCOLO A.R.C.I.- BORSELLI					Importo	2.000,00	Insoluto				
2584	23-08-2017	CO	Convenzione con il Circolo ARCI di Borselli per la manutenzione del giardino pubblico della frazione e della manutenzione del giardinetto in zona Fonte			52	4	2017	153207			S	247	2.138,40
			101336 - CIRCOLO A.R.C.I.- BORSELLI					Importo	2.138,40	Insoluto				
2585	23-08-2017	CO	CONTRIBUTO ASD VALDISIEVE TORNEO BASKET GIUSVA PIERACCION			656	LI	2017	152107			S	247	150,00
			200411 - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VALDISIE					Importo	150,00	Insoluto				
2586	23-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNO 2013 ERRONEAMENTE VERSATA.			61	2	2017	150305			S	247	235,00
			205360 - MEZZANA SECONDA SOC COOP ARL					Importo	235,00	Insoluto				
2587	23-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNO 2017 ERRONEAMENTE VERSATA			60	2	2017	150305			S	247	462,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.473.138,15	1.468.119,65	3.473.138,15	1.468.119,65	4.941.257,80
Tot. Operazioni			3.473.138,15	1.468.119,65	3.473.138,15	1.468.119,65	4.941.257,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.473.138,15	1.468.119,65	3.473.138,15	1.468.119,65	4.941.257,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			101693 - COMUNE DI FIRENZE					Importo 462,97	Insoluto				
2588	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			686	LI	2017	132800		S	247	1.861,80
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.861,80	Insoluto				
2589	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			686	LI	2017	132800		S	247	409,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 409,60	Insoluto				
2590	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			687	LI	2017	132800		S	247	10,56
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 10,56	Insoluto				
2591	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			687	LI	2017	132800		S	247	48,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 48,00	Insoluto				
2592	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			688	LI	2017	132800		S	247	15,10
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 15,10	Insoluto				
2593	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			688	LI	2017	132800		S	247	68,62
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 68,62	Insoluto				
2594	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			689	LI	2017	132800		S	247	55,41
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 55,41	Insoluto				
2595	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2017			689	LI	2017	132800		S	247	537,24
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 537,24	Insoluto				
2596	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			690	LI	2017	132800		S	247	409,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 409,60	Insoluto				
2597	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			690	LI	2017	132800		S	247	1.861,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.478.415,88	1.468.119,65	3.478.415,88	1.468.119,65	4.946.535,53
Tot. Operazioni			3.478.415,88	1.468.119,65	3.478.415,88	1.468.119,65	4.946.535,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.478.415,88	1.468.119,65	3.478.415,88	1.468.119,65	4.946.535,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.861,80	Insoluto				
2598	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			691	LI	2017	132800		S	247	6,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 6,60	Insoluto				
2599	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			691	LI	2017	132800		S	247	30,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 30,00	Insoluto				
2600	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			692	LI	2017	132800		S	247	12,32
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 12,32	Insoluto				
2601	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			692	LI	2017	132800		S	247	56,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 56,00	Insoluto				
2602	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			693	LI	2017	132800		S	247	10,19
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 10,19	Insoluto				
2603	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			693	LI	2017	132800		S	247	46,32
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 46,32	Insoluto				
2604	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			694	LI	2017	132800		S	247	98,42
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 98,42	Insoluto				
2605	23-08-2017	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2017			694	LI	2017	132800		S	247	816,80
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 816,80	Insoluto				
2606	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA K203 POLTRONA SEIPO KIT DATTILO ALTA BRAC 1 BLU- 1 VERDE			596	LI	2017	121014		S	247	84,18
			208333 - INGROSCART S.R.L.					Importo 84,18	Insoluto				
2607	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA K203 POLTRONA SEIPO KIT DATTILO ALTA BRAC 1 BLU- 1 VERDE			596	LI	2017	120239		S	247	84,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.479.660,89	1.468.119,65	3.479.660,89	1.468.119,65	4.947.780,54
Tot. Operazioni			3.479.660,89	1.468.119,65	3.479.660,89	1.468.119,65	4.947.780,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.479.660,89	1.468.119,65	3.479.660,89	1.468.119,65	4.947.780,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208333 - INGROSCART S.R.L.					Importo 84,18	Insoluto				
2608	23-08-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA TONER STAMPANTI			595	LI	2017	120209		S	247	242,80
			208878 - BUYONLINE S.R.L.					Importo 242,80	Insoluto				
2609	23-08-2017	CO	CORSO FORMAZIONE IVA 15 GIUGNO 2017			594	LI	2017	130114		S	247	240,00
			207240 - INTERAZIONE SRL					Importo 240,00	Insoluto				
2610	24-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				LI		3	1	S	249	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo 119,20	Insoluto				
2611	24-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				LI		3	1	S	249	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo 18,33	Insoluto				
2612	24-08-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				LI		3	1	S	249	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto				
2613	24-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				LI		3	2	S	249	1.139,64
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 1.139,64	Insoluto				
2614	24-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				LI		3	2	S	249	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto				
2615	24-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				LI		3	2	S	249	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto				
2616	24-08-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				LI		3	2	S	249	250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo 250,00	Insoluto				
2617	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL			709	LI	2017	121704		S	250	122,85
								Importo					

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.482.226,10	1.468.119,65	3.482.226,10	1.468.119,65	4.950.345,75
Tot. Operazioni			3.482.226,10	1.468.119,65	3.482.226,10	1.468.119,65	4.950.345,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.482.226,10	1.468.119,65	3.482.226,10	1.468.119,65	4.950.345,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 122,85	Insoluto				
2618	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL			709	LI	2017	121704		S	250	58,01
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo 58,01	Insoluto				
2619	24-08-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione procedure sanzionatorie CDS			666	LI	2017	131096		S	250	1.274,51
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 1.274,51	Insoluto				
2620	24-08-2017	CO	liquidazione fornitura vestiario per Servizio Polizia Municipale			665	LI	2017	121013		S	250	540,22
			100042 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.					Importo 540,22	Insoluto				
2621	24-08-2017	CO	liquidazione fornitura vestiario per Servizio Polizia Municipale			664	LI	2017	121013		S	250	794,83
			100042 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.					Importo 794,83	Insoluto				
2622	24-08-2017	CO	liquidazione fornitura vestiario per servizio Polizia Municipale			663	LI	2017	121013		S	250	722,00
			100042 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.					Importo 722,00	Insoluto				
2623	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE INCISANA SABBIA ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA : SABBIONE.			672	LI	2017	122421		S	250	391,86
			100906 - SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL					Importo 391,86	Insoluto				
2624	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FARRAMENTA GRM SRL. MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI			673	LI	2017	120404		S	250	16,88
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL					Importo 16,88	Insoluto				
2625	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE			604	LI	2017	120404		S	250	100,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 100,00	Insoluto				
2626	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE			604	LI	2017	120404		S	250	100,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 100,00	Insoluto				
2627	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI VARI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE			604	LI	2017	120404		S	250	90,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.486.315,18	1.468.119,65	3.486.315,18	1.468.119,65	4.954.434,83
Tot. Operazioni			3.486.315,18	1.468.119,65	3.486.315,18	1.468.119,65	4.954.434,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.486.315,18	1.468.119,65	3.486.315,18	1.468.119,65	4.954.434,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 90,77	Insoluto						
2628	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031911			620	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	14.995,28
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 14.995,28	Insoluto						
2629	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031911			620	LI	2017	212508			LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A PELAGO E FRAZIONI	S	250	413,47
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 413,47	Insoluto						
2630	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031912			619	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	16.765,20
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 16.765,20	Insoluto						
2631	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031906			618	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	1.870,64
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 1.870,64	Insoluto						
2632	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031906			618	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	204,07
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 204,07	Insoluto						
2633	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATTURA N. 1730031905			617	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	5.827,32
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 5.827,32	Insoluto						
2634	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto						
2635	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	143,91
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 143,91	Insoluto						
2636	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto						
2637	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	34,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.518.530,78	1.476.231,08	3.518.530,78	1.476.231,08	4.994.761,86
Tot. Operazioni			3.518.530,78	1.476.231,08	3.518.530,78	1.476.231,08	4.994.761,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.518.530,78	1.476.231,08	3.518.530,78	1.476.231,08	4.994.761,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 34,82	Insoluto					
2638	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	37,69
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 37,69	Insoluto					
2639	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
2640	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
2641	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
2642	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			684	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto					
2643	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			683	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	121,63
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 121,63	Insoluto					
2644	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			683	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	30,62
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 30,62	Insoluto					
2645	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			683	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	13,29
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 13,29	Insoluto					
2646	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			683	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	95,06
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 95,06	Insoluto					
2647	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			683	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	250	25,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.518.999,17	1.476.231,08	3.518.999,17	1.476.231,08	4.995.230,25
Tot. Operazioni			3.518.999,17	1.476.231,08	3.518.999,17	1.476.231,08	4.995.230,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.518.999,17	1.476.231,08	3.518.999,17	1.476.231,08	4.995.230,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,46	Insoluto			
2648	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	682	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	643,40
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	643,40	Insoluto			
2649	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	681	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	146,01
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	146,01	Insoluto			
2650	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX IF	680	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	5.197,58
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	5.197,58	Insoluto			
2651	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	679	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	21,31
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	21,31	Insoluto			
2652	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	679	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
2653	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	679	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
2654	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	679	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	25,80	Insoluto			
2655	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N.1730039022. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DI	678	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	14.491,91
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	14.491,91	Insoluto			
2656	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N.1730039022. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DI	678	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE			S	250	37.939,20
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.						Importo	37.939,20	Insoluto			
2657	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. SERVIZI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GESTIONE GAS	695	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	250	61,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.577.577,56	1.476.231,08	3.577.577,56	1.476.231,08	5.053.808,64
Tot. Operazioni			3.577.577,56	1.476.231,08	3.577.577,56	1.476.231,08	5.053.808,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.577.577,56	1.476.231,08	3.577.577,56	1.476.231,08	5.053.808,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208694 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl					Importo	61,58	Insoluto			
2658	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. SERVIZI GESTIONE ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI GESTIONE GAS			695	LI	2017	130403		S	250	104,78
			208694 - SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCAN CET srl					Importo	104,78	Insoluto			
2659	24-08-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI			597	LI	2017	130272		S	250	900,09
			101343 - ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA					Importo	900,09	Insoluto			
2660	24-08-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS			669	LI	2017	131004		S	250	433,20
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	433,20	Insoluto			
2661	24-08-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione vilazioni CDS			667	LI	2017	131004		S	250	1.033,25
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	1.033,25	Insoluto			
2662	24-08-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS			668	LI	2017	131004		S	250	299,55
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	299,55	Insoluto			
2663	24-08-2017	CO	Convenzione con il Circolo ARCI di Diacceto per la manutenzione dei giardini in Piazza del Bestiame e Piazza del Poggio in frazione Diacceto.			53	4	2017	153207		S	250	1.200,00
			101740 - CIRCOLO ARCI DIACCETO					Importo	1.200,00	Insoluto			
2664	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMMOBILI.			696	LI	2017	130403		S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2665	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMMOBILI.			696	LI	2017	130403		S	250	7,02
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	7,02	Insoluto			
2666	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMMOBILI.			696	LI	2017	130403		S	250	38,15
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	38,15	Insoluto			
2667	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMMOBILI.			696	LI	2017	130403		S	250	82,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.581.711,04	1.476.231,08	3.581.711,04	1.476.231,08	5.057.942,12
Tot. Operazioni			3.581.711,04	1.476.231,08	3.581.711,04	1.476.231,08	5.057.942,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.581.711,04	1.476.231,08	3.581.711,04	1.476.231,08	5.057.942,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	82,76	Insoluto			
2668	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 POLIZIA MUNICIPALE.	698	LI	2017	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	250	354,37	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	354,37	Insoluto			
2669	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA .	708	LI	2017	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	250	34,68	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	34,68	Insoluto			
2670	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 SCUOLA	701	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	250	34,68	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	34,68	Insoluto			
2671	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 SCUOLA	701	LI	2017	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	250	34,68	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	34,68	Insoluto			
2672	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 SCUOLA MEDIA.	703	LI	2017	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	250	34,68	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	34,68	Insoluto			
2673	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.	705	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	36,09	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	36,09	Insoluto			
2674	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.	705	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	223,28	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	223,28	Insoluto			
2675	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.	705	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	32,98	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	32,98	Insoluto			
2676	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.	705	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	54,05	
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	54,05	Insoluto			
2677	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMMOBILI.	697	LI	2017	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	250	34,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.582.126,80	1.476.689,49	3.582.126,80	1.476.689,49	5.058.816,29
Tot. Operazioni			3.582.126,80	1.476.689,49	3.582.126,80	1.476.689,49	5.058.816,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.582.126,80	1.476.689,49	3.582.126,80	1.476.689,49	5.058.816,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2678	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMMOBILI.			697	LI	2017	130403		S	250	16,19
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	16,19	Insoluto			
2679	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMMOBILI.			697	LI	2017	130403		S	250	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto			
2680	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMMOBILI.			697	LI	2017	130403		S	250	16,19
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	16,19	Insoluto			
2681	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE.			699	LI	2017	131003		S	250	24,16
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	24,16	Insoluto			
2682	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO GIUGNO 2017 SCUOLA MATERNA.			700	LI	2017	131303		S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2683	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE.			702	LI	2017	131403		S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2684	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE.			702	LI	2017	131403		S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2685	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA I.			704	LI	2017	131503		S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
2686	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.			706	LI	2017	132003		S	250	71,99
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	71,99	Insoluto			
2687	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.			706	LI	2017	132003		S	250	42,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.582.311,70	1.476.817,69	3.582.311,70	1.476.817,69	5.059.129,39
Tot. Operazioni			3.582.311,70	1.476.817,69	3.582.311,70	1.476.817,69	5.059.129,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.582.311,70	1.476.817,69	3.582.311,70	1.476.817,69	5.059.129,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	42,93	Insoluto				
2688	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.			706	LI	2017	132003			S	250	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
2689	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI.			706	LI	2017	132003			S	250	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2690	24-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA DI GAS NATURALE PERIODO FATTURATO LUGLIO 2017 CENTRO GIOVANI			707	LI	2017	133603			S	250	12,88
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	12,88	Insoluto				
2691	24-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA 2017 ASSOCIAZIONE FORESTE MODELLO			41	1	2017	153213			S	252	500,00
			208018 - ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO					Importo	500,00	Insoluto				
2692	24-08-2017	CO	PROGETTO "TOSCANA IN CONTEMPORANEA 2017" - ADESIONE ED IMPEGNO DI SPESA			35	1	2017	151905			S	252	1.000,00
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo	1.000,00	Insoluto				
2693	24-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI PAGGETTI ALESSIO. INSTALLAZIONE DELLA COLONNETTA CONTENENTE PRESE			685	LI	2017	133249			S	252	3.050,00
			207626 - PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI A.PAGGETTI					Importo	3.050,00	Insoluto				
2694	24-08-2017	CO	ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017			658	LI	2017	131734			S	252	3.319,67
			206117 - AUTOLINEE MUGELLO VALDISIEVE					Importo	3.319,67	Insoluto				
2695	24-08-2017	CO	APPALTO DI UNA LINEA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2017			710	LI	2017	131734			S	252	2.749,46
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS					Importo	2.749,46	Insoluto				
2696	24-08-2017	CO	APPALTO DI DUE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI GIUGNO 2017			711	LI	2017	131734			S	252	5.142,14
			207853 - TURISMO FRATARCANGELI COCCO & C. SAS					Importo	5.142,14	Insoluto				
2697	25-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI COMUNALI.			677	LI	2017	130412			S	252	5.978,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.604.088,57	1.476.830,57	3.604.088,57	1.476.830,57	5.080.919,14
Tot. Operazioni			3.604.088,57	1.476.830,57	3.604.088,57	1.476.830,57	5.080.919,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.604.088,57	1.476.830,57	3.604.088,57	1.476.830,57	5.080.919,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208806 - GM SERVICE SRL						Importo	5.978,00	Insoluto			
2698	25-08-2017	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	655	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	252	14.711,68
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	14.711,68	Insoluto			
2699	25-08-2017	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	655	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	252	7.679,51
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	7.679,51	Insoluto			
2700	25-08-2017	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2017	655	LI	2017	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA			S	252	1.542,90
			205353 - CO & SO FIRENZE						Importo	1.542,90	Insoluto			
2701	25-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE SRL FORNITURA E MONTAGGIO RINGHIERA PRESSO IL CIMITERO COMUNE DI PELAGO	671	LI	2017	213700		LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI			S	252	10.370,00
			208815 - O.M.F. SERVICE SRL						Importo	10.370,00	Insoluto			
2702	25-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI ALCUNI GIOCHI DA INFANZIA DA IMPIEGARE NELLE AREE VERDI ADIBITE A	670	LI	2017	253250	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO			S	252	12.909,43
			208869 - HOLZHOF SRL						Importo	12.909,43	Insoluto			
2703	25-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE DEI VIALETTI PEDONALI ALL'INTERNO DELLE AREE A	650	LI	2017	212401		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE			S	252	14.480,18
			208816 - EUROSCAVI SRL						Importo	14.480,18	Insoluto			
2704	25-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE LOC. BORSELLI VARIANTE IN CORSO D'OPERA.	661	LI	2017	212401		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE			S	252	1.291,82
			208816 - EUROSCAVI SRL						Importo	1.291,82	Insoluto			
2705	25-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	62	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	254	925,62
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO						Importo	925,62	Insoluto			
2706	25-08-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	62	2	2017	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.			S	254	49.033,90
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO						Importo	49.033,90	Insoluto			
2707	25-08-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2017		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			S	254	1.284,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.718.317,83	1.476.830,57	3.718.317,83	1.476.830,57	5.195.148,40
Tot. Operazioni			3.718.317,83	1.476.830,57	3.718.317,83	1.476.830,57	5.195.148,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.718.317,83	1.476.830,57	3.718.317,83	1.476.830,57	5.195.148,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.284,22	Insoluto				
2708	11-09-2017	CO	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTI E PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE ED INFANZIA: MESE DI GIUGNO 2017			659	LI	2017	131734			S	258	4.048,35
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	4.048,35	Insoluto				
2709	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PERIODO 1 LUGLIO 2017			651	LI	2017	120404			S	258	119,01
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	119,01	Insoluto				
2710	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PERIODO 1 LUGLIO 2017			651	LI	2017	120404			S	258	76,85
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	76,85	Insoluto				
2711	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PERIODO 1 LUGLIO 2017			651	LI	2017	120404			S	258	79,03
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	79,03	Insoluto				
2712	11-09-2017	CO	liquidazione fornitura ed installazione di impianto fotovoltaico			662	LI	2017	131076			S	258	3.904,00
			208865 - PRISMA IMPIANTI E SERVIZI SRL					Importo	3.904,00	Insoluto				
2713	11-09-2017	CO	liquidazione fattura Biofioricola di primavera 2017 - pubblicitaria radiofonica			713	LI	2017	133956			S	258	305,00
			208736 - ASSOCIAZIONE PER PROMOZIONE E INFORMAZIONE LOC					Importo	305,00	Insoluto				
2714	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 04-05-2017 AL 31-07-2017. VERDE PUBBLICO			714	LI	2017	133262			S	258	22,70
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	22,70	Insoluto				
2715	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 04-05-2017 AL 31-07-2017. VERDE PUBBLICO			714	LI	2017	133262			S	258	22,70
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	22,70	Insoluto				
2716	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 04-05-2017 AL 31-07-2017. VERDE PUBBLICO			714	LI	2017	133262			S	258	15,40
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	15,40	Insoluto				
2717	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 06-05-2017 AL 03-08-2017			715	LI	2017	132062			S	258	176,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.727.087,74	1.476.830,57	3.727.087,74	1.476.830,57	5.203.918,31
Tot. Operazioni			3.727.087,74	1.476.830,57	3.727.087,74	1.476.830,57	5.203.918,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.727.087,74	1.476.830,57	3.727.087,74	1.476.830,57	5.203.918,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	176,87	Insoluto				
2718	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO SOCIALE PERIODO MESE LUGLIO 2017			725	LI	2017	123603			S	258	53,39
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	53,39	Insoluto				
2719	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA PERIODO MESE LUGLIO 2017			724	LI	2017	122403			S	258	443,75
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	443,75	Insoluto				
2720	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO MESE LUGLIO 2017			723	LI	2017	121703			S	258	112,71
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	112,71	Insoluto				
2721	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MESE LUGLIO 2017			722	LI	2017	121003			S	258	322,44
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	322,44	Insoluto				
2722	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO PERIODO MESE LUGLIO 2017			721	LI	2017	120503			S	258	509,50
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	509,50	Insoluto				
2723	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO MESE LUGLIO 2017			720	LI	2017	120003			S	258	81,89
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	81,89	Insoluto				
2724	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 NUOVA UTENZA GIARDINO BORSELLI VIA CASENTINESE			741	LI	2017	130401			S	258	51,64
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	51,64	Insoluto				
2725	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 FONTANELLO			740	LI	2017	133001			S	258	240,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	240,00	Insoluto				
2726	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 FONTANELLO			740	LI	2017	133001			S	258	202,28
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	202,28	Insoluto				
2727	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA			739	LI	2017	131501			S	258	274,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.729.379,52	1.476.830,57	3.729.379,52	1.476.830,57	5.206.210,09
Tot. Operazioni			3.729.379,52	1.476.830,57	3.729.379,52	1.476.830,57	5.206.210,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.729.379,52	1.476.830,57	3.729.379,52	1.476.830,57	5.206.210,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	274,18	Insoluto				
2728	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA			739	LI	2017	131501			S	258	51,12
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	51,12	Insoluto				
2729	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA			739	LI	2017	131501			S	258	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
2730	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			738	LI	2017	132001			S	258	143,25
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	143,25	Insoluto				
2731	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			738	LI	2017	132001			S	258	694,96
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	694,96	Insoluto				
2732	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			738	LI	2017	132001			S	258	173,75
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	173,75	Insoluto				
2733	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			738	LI	2017	132001			S	258	25,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	25,00	Insoluto				
2734	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			738	LI	2017	132001			S	258	211,52
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	211,52	Insoluto				
2735	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			736	LI	2017	131401			S	258	427,57
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	427,57	Insoluto				
2736	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			736	LI	2017	131401			S	258	157,31
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	157,31	Insoluto				
2737	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA			735	LI	2017	131301			S	258	106,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.731.377,74	1.476.830,57	3.731.377,74	1.476.830,57	5.208.208,31
Tot. Operazioni			3.731.377,74	1.476.830,57	3.731.377,74	1.476.830,57	5.208.208,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.731.377,74	1.476.830,57	3.731.377,74	1.476.830,57	5.208.208,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 106,57	Insoluto				
2738	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 SCUOLA MEDIA			735	LI	2017	131301		S	258	162,87
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 162,87	Insoluto				
2739	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 CENTRO GIOVANI			734	LI	2017	133601		S	258	37,60
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 37,60	Insoluto				
2740	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			733	LI	2017	131001		S	258	192,41
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 192,41	Insoluto				
2741	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	889,60
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 889,60	Insoluto				
2742	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	121,98
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 121,98	Insoluto				
2743	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	28,16
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 28,16	Insoluto				
2744	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	89,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 89,00	Insoluto				
2745	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	16,40
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 16,40	Insoluto				
2746	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	35,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 35,62	Insoluto				
2747	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	51,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.733.002,67	1.476.830,57	3.733.002,67	1.476.830,57	5.209.833,24
Tot. Operazioni			3.733.002,67	1.476.830,57	3.733.002,67	1.476.830,57	5.209.833,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.733.002,67	1.476.830,57	3.733.002,67	1.476.830,57	5.209.833,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	51,29	Insoluto				
2748	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	157,26	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	157,26	Insoluto				
2749	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	21,24	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	21,24	Insoluto				
2750	11-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2017 IMMOBILI			732	LI	2017	130401		S	258	7,17	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
2751	14-09-2017	CO	Lavori di recupero Palazzo Comunale - 2 Stralcio Palazzo storico via Ponte Vecchio in Pelago Capoluogo (CUP E74B10000000006 - CIG			161	4	2017	5	6		S	260	4.239,42
			208887 - INAIL INTERVENTO SOSTITUTIVO					Importo	4.239,42	Insoluto				
2752	14-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE MAURO MAZZI DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA INFANZIA SAN			719	LI	2017	261410	1		S	261	2.488,80
			208696 - MAZZI MAURO					Importo	2.488,80	Insoluto				
2753	14-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			743	LI	2017	130704			S	261	65,75
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	65,75	Insoluto				
2754	15-09-2017	CO	PAGAMENTO PULIZIE GIUGNO			745	LI	2017	130729			S	261	1.713,90
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	1.713,90	Insoluto				
2755	15-09-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE LUGLIO			746	LI	2017	130729			S	261	1.665,64
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	1.665,64	Insoluto				
2756	19-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE TPL 2016			744	LI	2017	152651			S	263	2.069,59
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	2.069,59	Insoluto				
2757	19-09-2017	CO	Liquidazione TPL			737	LI	2017	152651			S	263	9.108,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.752.470,43	1.478.900,16	3.752.470,43	1.478.900,16	5.231.370,59
Tot. Operazioni			3.752.470,43	1.478.900,16	3.752.470,43	1.478.900,16	5.231.370,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.752.470,43	1.478.900,16	3.752.470,43	1.478.900,16	5.231.370,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE						Importo	9.108,58	Insoluto			
2758	19-09-2017	RE	CULTURA - CONTRIBUTI CULTURALI 2016- LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE PRO-CONSUMA CONTRIBUTO ANNO 2016	742	LI	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	263	900,00	
			206923 - ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA						Importo	900,00	Insoluto			
2759	19-09-2017	CO	liquidazione canone trimestrale locazione sistema controllo velocità Autovelox 106 - SODI SCIENTIFICA	750	LI	2017	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	263	4.051,44	
			100330 - SODI SCIENTIFICA S.P.A.						Importo	4.051,44	Insoluto			
2760	19-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	654	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	263	106.423,54	
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	106.423,54	Insoluto			
2761	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	265	8.275,26	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	8.275,26	Insoluto			
2762	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	265	6.860,51	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	6.860,51	Insoluto			
2763	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	265	5.171,00	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	5.171,00	Insoluto			
2764	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	265	12.351,93	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	12.351,93	Insoluto			
2765	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	265	10.973,05	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	10.973,05	Insoluto			
2766	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	265	5.316,15	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo	5.316,15	Insoluto			
2767	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	265	1.679,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.913.572,45	1.479.800,16	3.913.572,45	1.479.800,16	5.393.372,61
Tot. Operazioni			3.913.572,45	1.479.800,16	3.913.572,45	1.479.800,16	5.393.372,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.913.572,45	1.479.800,16	3.913.572,45	1.479.800,16	5.393.372,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.679,14	Insoluto					
2768	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				LI	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	265	14.359,67	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 14.359,67	Insoluto					
2769	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				LI	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	265	3.236,94	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.236,94	Insoluto					
2770	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				LI	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	265	6.209,81	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.209,81	Insoluto					
2771	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				LI	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	265	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto					
2772	21-09-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				LI	113701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	265	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
2773	21-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA			62	1	2017	110116	DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	265	3.026,76
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.026,76	Insoluto					
2774	21-09-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 IN			33	7	2017	110403	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	265	680,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 680,17	Insoluto					
2775	21-09-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 IN			33	7	2017	110503	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	265	145,76
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 145,76	Insoluto					
2776	21-09-2017	CO	INDENNITA ACCESSORIE SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO LUGLIO AGOSTO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDIO			34	7	2017	110706	1 SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	265	1.891,76
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.891,76	Insoluto					
2777	21-09-2017	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2017 FINO A			26	7	2017	110706	3 SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	265	560,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.950.684,00	1.479.800,16	3.950.684,00	1.479.800,16	5.430.484,16
Tot. Operazioni			3.950.684,00	1.479.800,16	3.950.684,00	1.479.800,16	5.430.484,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.950.684,00	1.479.800,16	3.950.684,00	1.479.800,16	5.430.484,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 560,00	Insoluto				
2778	21-09-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2017 IN	33	7	2017	111003	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	265	505,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 505,46	Insoluto				
2779	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017		7		110209	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	265	72,08	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto				
2780	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017		7		110409	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	265	205,25	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 205,25	Insoluto				
2781	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017		7		110509	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	265	220,73	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto				
2782	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017		7		110609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	265	43,17	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto				
2783	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017		7		111009	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	265	74,72	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 74,72	Insoluto				
2784	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017		7		111809	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	265	140,76	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 140,76	Insoluto				
2785	21-09-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017		7		113609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	265	37,49	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 37,49	Insoluto				
2786	21-09-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	265	7.866,99
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7.866,99	Insoluto				
2787	21-09-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	265	310,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.960.161,35	1.479.800,16	3.960.161,35	1.479.800,16	5.439.961,51
Tot. Operazioni			3.960.161,35	1.479.800,16	3.960.161,35	1.479.800,16	5.439.961,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.960.161,35	1.479.800,16	3.960.161,35	1.479.800,16	5.439.961,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	310,70	Insoluto			
2788	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	265	2.697,98	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.697,98	Insoluto			
2789	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	265	1.639,74	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.639,74	Insoluto			
2790	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	265	1.236,99	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.236,99	Insoluto			
2791	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	265	3.146,15	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.146,15	Insoluto			
2792	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	265	2.656,37	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	2.656,37	Insoluto			
2793	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	265	1.269,59	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.269,59	Insoluto			
2794	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	265	401,93	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	401,93	Insoluto			
2795	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	265	3.877,48	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	3.877,48	Insoluto			
2796	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	265	787,98	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	787,98	Insoluto			
2797	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	265	1.482,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.979.358,20	1.479.800,16	3.979.358,20	1.479.800,16	5.459.158,36
Tot. Operazioni			3.979.358,20	1.479.800,16	3.979.358,20	1.479.800,16	5.459.158,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.979.358,20	1.479.800,16	3.979.358,20	1.479.800,16	5.459.158,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.482,64	Insoluto					
2798	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	265	1.269,50	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.269,50	Insoluto					
2799	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	265	617,71	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 617,71	Insoluto					
2800	21-09-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	265	1.026,26
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.026,26	Insoluto					
2801	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	265	164,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 164,73	Insoluto					
2802	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	265	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 73,87	Insoluto					
2803	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	265	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 51,07	Insoluto					
2804	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	265	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 302,39	Insoluto					
2805	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	265	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 281,40	Insoluto					
2806	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	265	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 149,22	Insoluto					
2807	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	265	275,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.983.570,26	1.479.800,16	3.983.570,26	1.479.800,16	5.463.370,42
Tot. Operazioni			3.983.570,26	1.479.800,16	3.983.570,26	1.479.800,16	5.463.370,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.983.570,26	1.479.800,16	3.983.570,26	1.479.800,16	5.463.370,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	275,91	Insoluto			
2808	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	265	91,44
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	91,44	Insoluto			
2809	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	265	46,42
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	46,42	Insoluto			
2810	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	265	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,58	Insoluto			
2811	21-09-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	265	431,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	431,86	Insoluto			
2812	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	265	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	48,16	Insoluto			
2813	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	265	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	92,88	Insoluto			
2814	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	265	96,08
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	96,08	Insoluto			
2815	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	265	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	44,86	Insoluto			
2816	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	265	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	47,04	Insoluto			
2817	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	265	101,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.984.618,24	1.479.800,16	3.984.618,24	1.479.800,16	5.464.418,40
Tot. Operazioni			3.984.618,24	1.479.800,16	3.984.618,24	1.479.800,16	5.464.418,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.984.618,24	1.479.800,16	3.984.618,24	1.479.800,16	5.464.418,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
2818	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	265	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 90,96	Insoluto				
2819	21-09-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	265	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 102,36	Insoluto				
2820	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	265	702,37
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 702,37	Insoluto				
2821	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	265	585,63
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 585,63	Insoluto				
2822	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	265	441,79
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 441,79	Insoluto				
2823	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	265	830,84
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 830,84	Insoluto				
2824	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	265	948,70
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 948,70	Insoluto				
2825	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	265	453,14
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 453,14	Insoluto				
2826	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	265	143,55
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 143,55	Insoluto				
2827	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	265	1.384,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.990.302,39	1.479.800,16	3.990.302,39	1.479.800,16	5.470.102,55
Tot. Operazioni			3.990.302,39	1.479.800,16	3.990.302,39	1.479.800,16	5.470.102,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.990.302,39	1.479.800,16	3.990.302,39	1.479.800,16	5.470.102,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1.384,81	Insoluto				
2828	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	265	529,52
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 529,52	Insoluto				
2829	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	265	453,39
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 453,39	Insoluto				
2830	21-09-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	265	220,61
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 220,61	Insoluto				
2831	21-09-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	1	S	265	12.466,67
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 12.466,67	Insoluto				
2832	21-09-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6	S	265	1.385,19
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.385,19	Insoluto				
2833	21-09-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6	S	265	697,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 697,96	Insoluto				
2834	21-09-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7		110702		S	265	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto				
2835	21-09-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7		130006		S	267	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto				
2836	21-09-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7		2	2	S	267	1.296,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.296,58	Insoluto				
2837	21-09-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7		2	6	S	267	68,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.012.341,85	1.479.800,16	4.012.341,85	1.479.800,16	5.492.142,01
Tot. Operazioni			4.012.341,85	1.479.800,16	4.012.341,85	1.479.800,16	5.492.142,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.012.341,85	1.479.800,16	4.012.341,85	1.479.800,16	5.492.142,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	68,65	Insoluto				
2838	21-09-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	267	37,88	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	37,88	Insoluto				
2839	21-09-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	267	415,98	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	415,98	Insoluto				
2840	25-09-2017	CO	Lavori di recupero Palazzo Comunale Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare			161	4	2017	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	S	269	36.716,76
			208886 - INPS INTERVENTO SOSTITUTIVO					Importo	36.716,76	Insoluto				
2841	26-09-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				4		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	270	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo	119,20	Insoluto				
2842	26-09-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				4		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	270	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo	18,33	Insoluto				
2843	26-09-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				4		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	270	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo	14,39	Insoluto				
2844	26-09-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				4		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	270	1.139,64
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo	1.139,64	Insoluto				
2845	26-09-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				4		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	270	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo	150,00	Insoluto				
2846	26-09-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				4		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	270	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo	268,00	Insoluto				
2847	26-09-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				4		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	270	250,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.051.472,03	1.479.800,16	4.051.472,03	1.479.800,16	5.531.272,19
Tot. Operazioni			4.051.472,03	1.479.800,16	4.051.472,03	1.479.800,16	5.531.272,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.051.472,03	1.479.800,16	4.051.472,03	1.479.800,16	5.531.272,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208566 - IBL BANCA						Importo	250,00	Insoluto			
2848	26-09-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMU ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATA	63	2	2017	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI			S	272	455,00
			200593 - TANTURLI RITA						Importo	455,00	Insoluto			
2849	26-09-2017	RE	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINI STRADALI BERTINI A.-BENVENUTI D. ACCERTAMENTO 248/2016		2		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			S	272	516,00
			208892 - BERTINI ANDREA BENVENUTI DANIELA						Importo	516,00	Insoluto			
2850	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE	64	1	2017	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO			S	272	26.450,36
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	26.450,36	Insoluto			
2851	26-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI PERSONALE	64	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS			S	272	147.493,47
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	147.493,47	Insoluto			
2852	26-09-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE	57	1	2017	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			S	272	245,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	245,00	Insoluto			
2853	26-09-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE	60	1	2017	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			S	272	245,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	245,00	Insoluto			
2854	26-09-2017	CO	CAUSALE DEL VERSAMENTO RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54140060	66	1	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	272	1.000,00
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.						Importo	1.000,00	Insoluto			
2855	26-09-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	753	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	272	934,25
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	934,25	Insoluto			
2856	26-09-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	752	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	272	1.394,00
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.						Importo	1.394,00	Insoluto			
2857	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI MICHELE CASULA MESSA A NORMA CAMPO SPORTIVO OPERE EDILI	748	LI	2017	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	272	4.819,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.234.508,11	1.480.316,16	4.234.508,11	1.480.316,16	5.714.824,27
Tot. Operazioni			4.234.508,11	1.480.316,16	4.234.508,11	1.480.316,16	5.714.824,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.234.508,11	1.480.316,16	4.234.508,11	1.480.316,16	5.714.824,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208772 - BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE					Importo 4.819,00	Insoluto					
2858	28-09-2017	CO	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE			712	LI	2017	251301			S	272	1.500,00
			208539 - VASTARREDO SRL					Importo 1.500,00	Insoluto					
2859	28-09-2017	CO	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE			712	LI	2017	251401			S	272	1.500,00
			208539 - VASTARREDO SRL					Importo 1.500,00	Insoluto					
2860	28-09-2017	CO	ACQUISTO ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE			712	LI	2017	251501			S	272	999,77
			208539 - VASTARREDO SRL					Importo 999,77	Insoluto					
2861	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE INFISSI PERIODO MESE LUGLIO 2017			749	LI	2017	120404			S	272	43,87
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL					Importo 43,87	Insoluto					
2862	28-09-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			754	LI	2017	131096			S	272	1.333,03
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 1.333,03	Insoluto					
2863	28-09-2017	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE			780	LI	2017	120208			S	272	173,24
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 173,24	Insoluto					
2864	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PERIODO 2 AGOSTO 2017.			760	LI	2017	120404			S	272	30,48
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 30,48	Insoluto					
2865	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURE N. 7017012000010860 PERIODO DI RIFERIMENTO 03.03.2017 AL 21.08.2017 VERDE E GIARDINI PIAZZA			755	LI	2017	133262			S	272	113,22
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 113,22	Insoluto					
2866	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURE N. 7017012000010860 PERIODO DI RIFERIMENTO 03.03.2017 AL 21.08.2017 VERDE E GIARDINI PIAZZA			755	LI	2017	133262			S	272	4,79
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 4,79	Insoluto					
2867	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO CONTINUAZIONE DEL NOLEGGIO ROUTER E			758	LI	2017	131402			S	272	53,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.240.086,51	1.480.489,40	4.240.086,51	1.480.489,40	5.720.575,91
Tot. Operazioni			4.240.086,51	1.480.489,40	4.240.086,51	1.480.489,40	5.720.575,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.240.086,51	1.480.489,40	4.240.086,51	1.480.489,40	5.720.575,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208771 - MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE					Importo 53,24	Insoluto					
2868	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EENEL SOLE S.R.L. FATTURA N. 1730044955 RIFERIMENTO EX CA SAN FRANCESCO VIA FORLIVESE SECONDA			756	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	272	76,51
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 76,51	Insoluto					
2869	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL PEZZI ACQUISTO RICAMBI SERVIZIO VIABILITA			653	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	272	63,56
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 63,56	Insoluto					
2870	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL PEZZI ACQUISTO RICAMBI SERVIZIO VIABILITA			653	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	272	5,86
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 5,86	Insoluto					
2871	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER LE ATTIVITA MANUTENTIVE SERVIZIO VIABILITA.			717	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	272	62,83
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 62,83	Insoluto					
2872	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER LE ATTIVITA MANUTENTIVE SERVIZIO VIABILITA.			717	LI	2017	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	272	14,03
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo 14,03	Insoluto					
2873	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE, FERRAMENTA, IDRAULICO PERIODO 2 LUGLIO 2017			675	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	272	200,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 200,00	Insoluto					
2874	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE, FERRAMENTA, IDRAULICO PERIODO 2 LUGLIO 2017			675	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	272	261,88
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 261,88	Insoluto					
2875	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE, FERRAMENTA, IDRAULICO			674	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	272	23,47
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 23,47	Insoluto					
2876	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE, FERRAMENTA, IDRAULICO			674	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	272	200,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 200,00	Insoluto					
2877	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALE VARIO EDILE, FERRAMENTA, IDRAULICO			674	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	272	257,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.241.252,24	1.480.489,40	4.241.252,24	1.480.489,40	5.721.741,64
Tot. Operazioni			4.241.252,24	1.480.489,40	4.241.252,24	1.480.489,40	5.721.741,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.241.252,24	1.480.489,40	4.241.252,24	1.480.489,40	5.721.741,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	257,59	Insoluto				
2878	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERGIO PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PERIODO LUGLIO 2017			676	LI	2017	120404			S	272	60,37
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	60,37	Insoluto				
2879	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO VOLTA SOLAIO NELL'AULA			747	LI	2017	211400			S	272	12.694,76
			205396 - EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO					Importo	12.694,76	Insoluto				
2880	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO VOLTA SOLAIO NELL'AULA			747	LI	2017	211400			S	272	3.033,45
			205396 - EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO					Importo	3.033,45	Insoluto				
2881	28-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO VOLTA SOLAIO NELL'AULA			747	LI	2017	211410	10		S	272	2.266,12
			205396 - EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO					Importo	2.266,12	Insoluto				
2882	28-09-2017	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017			757	LI	2017	133355			S	272	7.355,84
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	7.355,84	Insoluto				
2883	28-09-2017	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017			757	LI	2017	133355			S	272	4.217,94
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	4.217,94	Insoluto				
2884	28-09-2017	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017			757	LI	2017	133355			S	272	767,64
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	767,64	Insoluto				
2885	29-09-2017	CO	liquidazione lavori di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale			751	LI	2017	211081			S	274	7.990,76
			208875 - T.E.S. SPA					Importo	7.990,76	Insoluto				
2886	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE VARIE PER LA DOTAZIONE DEL MAGAZZINO			761	LI	2017	120404			S	274	247,05
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	247,05	Insoluto				
2887	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO VINO SOCIETA COOPERATIVA ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DA GIARDINO.			759	LI	2017	123249			S	274	30,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.279.916,65	1.480.489,40	4.279.916,65	1.480.489,40	5.760.406,05
Tot. Operazioni			4.279.916,65	1.480.489,40	4.279.916,65	1.480.489,40	5.760.406,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.279.916,65	1.480.489,40	4.279.916,65	1.480.489,40	5.760.406,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo 30,48	Insoluto					
2888	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL FORNITURA MATERIALE INERTE PER SCARICO STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. ESTAV06			767	LI	2017	122421			S	274	1.416,03
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo 1.416,03	Insoluto					
2889	02-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL FORNITURA MATERIALE INERTE PER SCARICO STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. ESTAV06			765	LI	2017	122421			S	274	461,02
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo 461,02	Insoluto					
2890	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL FORNITURA MATERIALE INERTE PER SCARICO STRADE COMUNALI NON ASFALTATE. ESTAV06			766	LI	2017	122421			S	274	919,29
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo 919,29	Insoluto					
2891	02-10-2017	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE			781	LI	2017	130114			S	274	242,00
			207490 - CIVICA SRL					Importo 242,00	Insoluto					
2892	02-10-2017	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE			782	LI	2017	130114			S	274	242,00
			207490 - CIVICA SRL					Importo 242,00	Insoluto					
2893	02-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ICETSPORT S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DI CALCIO IN LOC. ALBERETA SAN			764	LI	2017	212010	10		S	274	6.527,00
			208881 - ICET SPORT SRL					Importo 6.527,00	Insoluto					
2894	03-10-2017	RE	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTO CERAMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			792	LI	2017	131735			S	277	536,00
			101656 - STUDIO CERAMICO GIUSTI SNC					Importo 536,00	Insoluto					
2895	03-10-2017	CO	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - PROGETTO CERAMICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO			792	LI	2017	131735			S	277	1.275,70
			101656 - STUDIO CERAMICO GIUSTI SNC					Importo 1.275,70	Insoluto					
2896	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017			793	LI	2017	132800			S	277	409,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 409,60	Insoluto					
2897	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017			793	LI	2017	132800			S	277	1.861,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.292.810,07	1.481.486,42	4.292.810,07	1.481.486,42	5.774.296,49
Tot. Operazioni			4.292.810,07	1.481.486,42	4.292.810,07	1.481.486,42	5.774.296,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.292.810,07	1.481.486,42	4.292.810,07	1.481.486,42	5.774.296,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.861,80	Insoluto		
2898	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017	794	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	277	1,76
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1,76	Insoluto		
2899	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017	794	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	277	8,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	8,00	Insoluto		
2900	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017	795	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	277	11,83
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	11,83	Insoluto		
2901	04-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2017	795	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	277	53,77
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	53,77	Insoluto		
2902	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120002	SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA		S	279	118,98
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	118,98	Insoluto		
2903	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120208	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	279	49,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	49,00	Insoluto		
2904	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120239	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	279	22,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	22,00	Insoluto		
2905	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120411	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	279	48,37
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	48,37	Insoluto		
2906	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	130412	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	279	31,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	31,00	Insoluto		
2907	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	130517	SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE		S	279	85,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.774.726,20
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			4.293.239,78	1.481.486,42	4.293.239,78	1.481.486,42	5.774.726,20	
	Tot. Operazioni			4.293.239,78	1.481.486,42	4.293.239,78	1.481.486,42	5.774.726,20	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			4.293.239,78	1.481.486,42	4.293.239,78	1.481.486,42	5.774.726,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	85,00	Insoluto			
2908	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			53	2	2017	130704		S	279	6,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	6,00	Insoluto			
2909	04-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			53	2	2017	130708		S	279	9,20
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	9,20	Insoluto			
2910	04-10-2017	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2017 (DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017). APPROVAZIONE			67	2	2017	6		S	279	369,55
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo	369,55	Insoluto			
2911	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE 50% - ANALISI STRUTTURALI, IDRAULICHE , GEOFISICHE - PONTE MEDICEO			791	LI	2017	272401		S	281	3.986,96
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo	3.986,96	Insoluto			
2912	05-10-2017	CO	IMPEGNO CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALL'UNIONE SPORTIVA DI PELAGO E ALLA CROCE AZZURRA IN OCCASIONE DELLA VISITA			63	1	2017	130093		S	281	600,00
			100440 - USD PELAGO					Importo	600,00	Insoluto			
2913	05-10-2017	CO	IMPEGNO CONTRIBUTO DA LIQUIDARE ALL'UNIONE SPORTIVA DI PELAGO E ALLA CROCE AZZURRA IN OCCASIONE DELLA VISITA			63	1	2017	130093		S	281	400,00
			100223 - S.M.S. CROCE AZZURRA O.N.L.U.S.					Importo	400,00	Insoluto			
2914	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			804	LI	2017	130704		S	281	13,87
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	13,87	Insoluto			
2915	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			799	LI	2017	121004		S	281	33,49
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	33,49	Insoluto			
2916	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L. ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AL SERVIZIO TECNICO			801	LI	2017	120504		S	281	286,37
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL					Importo	286,37	Insoluto			
2917	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			798	LI	2017	121704		S	281	128,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.299.073,32	1.481.486,42	4.299.073,32	1.481.486,42	5.780.559,74
Tot. Operazioni			4.299.073,32	1.481.486,42	4.299.073,32	1.481.486,42	5.780.559,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.299.073,32	1.481.486,42	4.299.073,32	1.481.486,42	5.780.559,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	128,10	Insoluto			
2918	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZI ISTITUZIONALI	800	LI	2017	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	281	41,55	
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	41,55	Insoluto			
2919	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA N.7017012000010314 PERIODO D RIFERIMENTO 31/12/2017 AL 28/07/2017 CENTRO GIOVANI	796	LI	2017	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	281	25,10	
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	25,10	Insoluto			
2920	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA N.7017012000010314 PERIODO D RIFERIMENTO 31/12/2017 AL 28/07/2017 CENTRO GIOVANI	796	LI	2017	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	281	200,00	
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	200,00	Insoluto			
2921	05-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA N.7017012000010314 PERIODO D RIFERIMENTO 31/12/2017 AL 28/07/2017 CENTRO GIOVANI	796	LI	2017	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	281	367,21	
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	367,21	Insoluto			
2922	05-10-2017	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONE NEL COMUNE DI FIRENZE N.50 MANIFESTI DAL 15/10 AL 24/10	809	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	281	60,00	
			101693 - COMUNE DI FIRENZE						Importo	60,00	Insoluto			
2923	05-10-2017	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONE NEL COMUNE DI FIESOLE N.20 MANIFESTI DAL 21/10 AL 30/10	808	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	281	20,00	
			208773 - ANDREANI TRIBUTI SRL						Importo	20,00	Insoluto			
2924	05-10-2017	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONE NEL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI N.30 MANIFESTI DAL 12/10 AL 21/10	807	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	281	31,00	
			100991 - COMUNE DI BAGNO A RIPOLI						Importo	31,00	Insoluto			
2925	05-10-2017	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONE NEL COMUNE DI RUFINA N.20 MANIFESTI DAL 12/10 AL 21/10	806	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	281	23,00	
			208556 - ABACO SPA						Importo	23,00	Insoluto			
2926	05-10-2017	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE PER PUBBLICHE AFFISSIONE NEL COMUNE DI PONTASSIEVE N.30 MANIFESTI DAL 12/10 AL 21/10	805	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	281	31,00	
			208556 - ABACO SPA						Importo	31,00	Insoluto			
2927	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA CONSOLIDAMENTO DELLA VOLTA A BOTTE IN MURATURA DI UN'AULA	788	LI	2017	261410	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA		S	283	3.298,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.303.171,06	1.481.486,42	4.303.171,06	1.481.486,42	5.784.657,48
Tot. Operazioni			4.303.171,06	1.481.486,42	4.303.171,06	1.481.486,42	5.784.657,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.303.171,06	1.481.486,42	4.303.171,06	1.481.486,42	5.784.657,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208686 - STUDIO ASSOCIATO 'AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN					Importo 3.298,88	Insoluto				
2928	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17333878 PERIODO AGOSTO 2017 VIABILITA'			771	LI	2017	122403		S	283	370,30
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 370,30	Insoluto				
2929	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17333878 PERIODO AGOSTO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			770	LI	2017	121003		S	283	314,81
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 314,81	Insoluto				
2930	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17333878 PERIODO AGOSTO 2017 ORGANI ISTITUZIONALI			768	LI	2017	120003		S	283	9,60
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 9,60	Insoluto				
2931	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17333878 PERIODO AGOSTO 2017 ORGANI ISTITUZIONALI			768	LI	2017	120003		S	283	82,27
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 82,27	Insoluto				
2932	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17333878 PERIODO AGOSTO 2017 SERVIZIO TECNICO			769	LI	2017	120503		S	283	560,52
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 560,52	Insoluto				
2933	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 FONTANELLO			779	LI	2017	133001		S	283	244,07
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 244,07	Insoluto				
2934	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 FONTANELLO			779	LI	2017	133001		S	283	194,11
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 194,11	Insoluto				
2935	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			778	LI	2017	132001		S	283	173,80
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 173,80	Insoluto				
2936	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			778	LI	2017	132001		S	283	440,72
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 440,72	Insoluto				
2937	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			778	LI	2017	132001		S	283	274,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.305.836,16	1.481.486,42	4.305.836,16	1.481.486,42	5.787.322,58
Tot. Operazioni			4.305.836,16	1.481.486,42	4.305.836,16	1.481.486,42	5.787.322,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.305.836,16	1.481.486,42	4.305.836,16	1.481.486,42	5.787.322,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	274,90	Insoluto			
2938	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	778	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	283	250,95
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	250,95	Insoluto			
2939	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	778	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	283	25,99
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	25,99	Insoluto			
2940	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI	778	LI	2017	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI			S	283	187,07
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	187,07	Insoluto			
2941	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 CENTRO GIOVANI	777	LI	2017	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI			S	283	37,60
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	37,60	Insoluto			
2942	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 POLIZIA MUNICIPALE	773	LI	2017	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE			S	283	268,91
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	268,91	Insoluto			
2943	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA MATERNA	774	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	283	97,31
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	97,31	Insoluto			
2944	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA MATERNA	774	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	283	149,83
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	149,83	Insoluto			
2945	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE	775	LI	2017	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE			S	283	156,21
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	156,21	Insoluto			
2946	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA MEDIA	776	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	283	277,65
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	277,65	Insoluto			
2947	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA MEDIA	776	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA			S	283	44,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.307.331,92	1.481.486,42	4.307.331,92	1.481.486,42	5.788.818,34
Tot. Operazioni			4.307.331,92	1.481.486,42	4.307.331,92	1.481.486,42	5.788.818,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.307.331,92	1.481.486,42	4.307.331,92	1.481.486,42	5.788.818,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	44,24	Insoluto				
2948	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 SCUOLA MEDIA			776	LI	2017	131501			S	283	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
2949	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	971,44
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	971,44	Insoluto				
2950	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	122,13
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	122,13	Insoluto				
2951	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	28,34
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	28,34	Insoluto				
2952	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	40,66
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	40,66	Insoluto				
2953	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	16,59
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	16,59	Insoluto				
2954	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	35,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	35,62	Insoluto				
2955	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	173,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	173,69	Insoluto				
2956	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	23,34
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	23,34	Insoluto				
2957	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401			S	283	7,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.308.758,07	1.481.486,42	4.308.758,07	1.481.486,42	5.790.244,49
Tot. Operazioni			4.308.758,07	1.481.486,42	4.308.758,07	1.481.486,42	5.790.244,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.308.758,07	1.481.486,42	4.308.758,07	1.481.486,42	5.790.244,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto			
2958	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI FATTURAZIONE AGOSTO 2017 IMMOBILI			772	LI	2017	130401		S	283	63,73
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	63,73	Insoluto			
2959	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE L OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DA			790	LI	2017	133313		S	283	1.098,00
			205113 - "L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.					Importo	1.098,00	Insoluto			
2960	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE L OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DA			789	LI	2017	131313		S	283	2.476,60
			205113 - "L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.					Importo	2.476,60	Insoluto			
2961	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE L OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI INTERESSATI DA			786	LI	2017	131413		S	283	1.952,00
			205113 - "L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.					Importo	1.952,00	Insoluto			
2962	09-10-2017	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE GIUGNO LUGLIO			817	LI	2017	130702		S	283	376,74
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	376,74	Insoluto			
2963	09-10-2017	CO	CANONE TELEPASS MAGGIO GIUGNO			819	LI	2017	130733		S	283	3,78
			207119 - TELEPASS					Importo	3,78	Insoluto			
2964	09-10-2017	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI LUGLIO			818	LI	2017	130733		S	283	2,20
			205511 - AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.					Importo	2,20	Insoluto			
2965	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDIL 3000 S.N.C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI MAGNALE			802	LI	2017	213700		S	283	4.827,54
			208481 - EDIL 3000 DI PALMIERI STEFANO E C. SNC					Importo	4.827,54	Insoluto			
2966	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDIL 3000 S.N.C. LAVORI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI MURO PERIMETRALE IN PIETRAME PRESSO IL CIMITERO			803	LI	2017	213710	10	S	283	1.830,00
			208481 - EDIL 3000 DI PALMIERI STEFANO E C. SNC					Importo	1.830,00	Insoluto			
2967	09-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TERRENO CONSUMA - FRESCOBALDI			811	LI	2017	140433		S	283	1.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.322.388,66	1.481.486,42	4.322.388,66	1.481.486,42	5.803.875,08
Tot. Operazioni			4.322.388,66	1.481.486,42	4.322.388,66	1.481.486,42	5.803.875,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.322.388,66	1.481.486,42	4.322.388,66	1.481.486,42	5.803.875,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207208 - MARCHESI DE'FRESCOBALDI SOC.AGRICOLA SRL					Importo 1.000,00	Insoluto				
2968	09-10-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2017				LI	2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	285	400,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 400,00	Insoluto				
2969	09-10-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			69	2	2017	170202	I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	285	415,79
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 415,79	Insoluto				
2970	09-10-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			69	2	2017	10	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	285	18.550,90
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 18.550,90	Insoluto				
2971	12-10-2017	RE	PAGAMENTO CORSO REDAZIONE BILANCIO			829	LI	2017	130114	SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	288	242,00
			207490 - CIVICA SRL					Importo 242,00	Insoluto				
2972	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE Q8 QUASER SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO LOC. BARDIGLIONI PELAGO.			783	LI	2017	122012	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	S	288	1.575,29
			206892 - Q8 QUASER S.R.L.					Importo 1.575,29	Insoluto				
2973	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.ACQUISTO MATERIALE VARIOPER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA			716	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	288	209,71
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 209,71	Insoluto				
2974	12-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 CENTRO GIOVANI			825	LI	2017	133603	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	288	17,53
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 17,53	Insoluto				
2975	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			824	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	288	71,31
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 71,31	Insoluto				
2976	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			824	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	288	345,17
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo 345,17	Insoluto				
2977	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			824	LI	2017	132003	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	288	42,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.343.999,09	1.481.745,95	4.343.999,09	1.481.745,95	5.825.745,04
Tot. Operazioni			4.343.999,09	1.481.745,95	4.343.999,09	1.481.745,95	5.825.745,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.343.999,09	1.481.745,95	4.343.999,09	1.481.745,95	5.825.745,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	42,26	Insoluto				
2978	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMPIANTI SPORTIVI			824	LI	2017	132003			S	288	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
2979	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 SCUOLA MEDIA			823	LI	2017	131503			S	288	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2980	12-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			820	LI	2017	131003			S	288	23,50
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	23,50	Insoluto				
2981	12-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 SCUOLA MATERNA			821	LI	2017	131303			S	288	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2982	12-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			822	LI	2017	131403			S	288	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2983	12-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 SCUOLA ELEMENTARE			822	LI	2017	131403			S	288	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2984	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMMOBILI			816	LI	2017	130403			S	288	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
2985	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMMOBILI			816	LI	2017	130403			S	288	16,19
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	16,19	Insoluto				
2986	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMMOBILI			816	LI	2017	130403			S	288	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
2987	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS - NATURALE PERIODO FATTURATO AGOSTO 2017 IMMOBILI			816	LI	2017	130403			S	288	15,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.344.106,01	1.481.873,49	4.344.106,01	1.481.873,49	5.825.979,50
Tot. Operazioni			4.344.106,01	1.481.873,49	4.344.106,01	1.481.873,49	5.825.979,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.344.106,01	1.481.873,49	4.344.106,01	1.481.873,49	5.825.979,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	15,53	Insoluto			
2988	12-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI FERRAMENTA. PERIODO SETTEMBRE			826	LI	2017	120404		S	288	576,77
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	576,77	Insoluto			
2989	12-10-2017	CO	liquidazione spettanze per custodia cani vaganti c/o canile Enpa Valdarno			834	LI	2017	133252		S	288	538,94
			208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI					Importo	538,94	Insoluto			
2990	16-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE MISTER GARDEN DI BIANCHI SAVINO FORNITURA DI PIANTE PER LA SOSTITUZIONE NELLE AREE A VERDE PUBBLICO E			840	LI	2017	123249		S	291	187,31
			102341 - MISTER GARDEN					Importo	187,31	Insoluto			
2991	16-10-2017	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CLEMENTE DI PELAGO PREVISTO DALLA			812	LI	2017	151907		S	291	500,00
			100815 - PARROCCHIA S.CLEMENTE DI PELAGO					Importo	500,00	Insoluto			
2992	16-10-2017	RE	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN CLEMENTE DI PELAGO PREVISTO DALLA			813	LI	2017	151907		S	291	500,00
			100815 - PARROCCHIA S.CLEMENTE DI PELAGO					Importo	500,00	Insoluto			
2993	16-10-2017	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE ANTEAS 1 RATA DEL CONTRIBUTO PREVISTO DA			814	LI	2017	151907		S	291	800,00
			207625 - ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE					Importo	800,00	Insoluto			
2994	17-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI			65	1	2017	150106		S	291	5.791,13
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	5.791,13	Insoluto			
2995	17-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI			65	1	2017	150710		S	291	18.362,22
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	18.362,22	Insoluto			
2996	17-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI			65	1	2017	150108		S	291	10.726,29
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE					Importo	10.726,29	Insoluto			
2997	17-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI			65	1	2017	150706		S	291	9.198,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.390.786,82	1.482.373,49	4.390.786,82	1.482.373,49	5.873.160,31
Tot. Operazioni			4.390.786,82	1.482.373,49	4.390.786,82	1.482.373,49	5.873.160,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.390.786,82	1.482.373,49	4.390.786,82	1.482.373,49	5.873.160,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo 9.198,15	Insoluto			
2998	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				1	110101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	293	8.231,53
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 8.231,53	Insoluto			
2999	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				1	110201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	293	6.860,51
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 6.860,51	Insoluto			
3000	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				1	110301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	293	5.080,62
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.080,62	Insoluto			
3001	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				1	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	293	12.351,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 12.351,93	Insoluto			
3002	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				1	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	293	10.973,05
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 10.973,05	Insoluto			
3003	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				1	110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	293	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.316,15	Insoluto			
3004	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				1	110701	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	293	1.679,14
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 1.679,14	Insoluto			
3005	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				1	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	293	14.200,89
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 14.200,89	Insoluto			
3006	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				1	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	293	3.236,94
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 3.236,94	Insoluto			
3007	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				1	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	293	6.209,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.464.927,40	1.482.373,49	4.464.927,40	1.482.373,49	5.947.300,89
Tot. Operazioni			4.464.927,40	1.482.373,49	4.464.927,40	1.482.373,49	5.947.300,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.464.927,40	1.482.373,49	4.464.927,40	1.482.373,49	5.947.300,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.209,82	Insoluto					
3008	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				1	113601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	293	5.309,22	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.309,22	Insoluto					
3009	17-10-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				1	113701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	293	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
3010	17-10-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN			37	7	2017	110203	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	293	147,72
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 147,72	Insoluto					
3011	17-10-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN			37	7	2017	110303	LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	293	129,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 129,47	Insoluto					
3012	17-10-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN			37	7	2017	110503	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	293	145,76
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 145,76	Insoluto					
3013	17-10-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN			37	7	2017	110703	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	293	129,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 129,47	Insoluto					
3014	17-10-2017	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO SETTEMBRE 2017 IN PAGAMENTO			36	7	2017	110706	1	1	1	1	1.171,69
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.171,69	Insoluto					
3015	17-10-2017	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - SETTEMBRE 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI OTTOBRE 2017			26	7	2017	110706	3				306,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 306,00	Insoluto					
3016	17-10-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 IN			37	7	2017	111003					206,07
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 206,07	Insoluto					
3017	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110209					72,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.474.236,34	1.482.373,49	4.474.236,34	1.482.373,49	5.956.609,83
Tot. Operazioni			4.474.236,34	1.482.373,49	4.474.236,34	1.482.373,49	5.956.609,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.474.236,34	1.482.373,49	4.474.236,34	1.482.373,49	5.956.609,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto					
3018	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7	110409	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	293	1.034,65	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.034,65	Insoluto					
3019	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7	110509	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	293	220,73	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto					
3020	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7	110609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	293	43,17	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto					
3021	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111009	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	293	74,72	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 74,72	Insoluto					
3022	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111809	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	293	46,92	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,92	Insoluto					
3023	17-10-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7	113609	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	293	37,49	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 37,49	Insoluto					
3024	17-10-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	293	7.378,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7.378,91	Insoluto					
3025	17-10-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	293	293,47
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 293,47	Insoluto					
3026	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	293	1.959,10	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.959,10	Insoluto					
3027	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	293	1.667,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.486.993,46	1.482.373,49	4.486.993,46	1.482.373,49	5.969.366,95
Tot. Operazioni			4.486.993,46	1.482.373,49	4.486.993,46	1.482.373,49	5.969.366,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.486.993,46	1.482.373,49	4.486.993,46	1.482.373,49	5.969.366,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.667,96	Insoluto			
3028	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302			S	293	1.240,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.240,00	Insoluto			
3029	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402			S	293	2.956,14
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.956,14	Insoluto			
3030	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502			S	293	2.646,28
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.646,28	Insoluto			
3031	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602			S	293	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.265,24	Insoluto			
3032	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702			S	293	430,45
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	430,45	Insoluto			
3033	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002			S	293	3.665,55
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.665,55	Insoluto			
3034	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702			S	293	800,79
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	800,79	Insoluto			
3035	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802			S	293	1.477,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.477,94	Insoluto			
3036	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602			S	293	1.263,60
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.263,60	Insoluto			
3037	17-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	293	522,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.503.262,09	1.482.373,49	4.503.262,09	1.482.373,49	5.985.635,58
Tot. Operazioni			4.503.262,09	1.482.373,49	4.503.262,09	1.482.373,49	5.985.635,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.503.262,09	1.482.373,49	4.503.262,09	1.482.373,49	5.985.635,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	522,64	Insoluto			
3038	17-10-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	293	1.071,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.071,36	Insoluto			
3039	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	293	165,59
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	165,59	Insoluto			
3040	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	293	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	73,87	Insoluto			
3041	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	293	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	51,07	Insoluto			
3042	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	293	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	302,39	Insoluto			
3043	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	293	281,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	281,40	Insoluto			
3044	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	293	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	149,22	Insoluto			
3045	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	293	279,01
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	279,01	Insoluto			
3046	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	293	162,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	162,07	Insoluto			
3047	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	293	46,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.505.844,49	1.482.373,49	4.505.844,49	1.482.373,49	5.988.217,98
Tot. Operazioni			4.505.844,49	1.482.373,49	4.505.844,49	1.482.373,49	5.988.217,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.505.844,49	1.482.373,49	4.505.844,49	1.482.373,49	5.988.217,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	46,42	Insoluto			
3048	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			S	293	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	47,58	Insoluto			
3049	17-10-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			S	293	430,10
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	430,10	Insoluto			
3050	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	293	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	48,16	Insoluto			
3051	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	293	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	92,88	Insoluto			
3052	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	293	97,84
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	97,84	Insoluto			
3053	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	293	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	44,86	Insoluto			
3054	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO			S	293	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	47,04	Insoluto			
3055	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI			S	293	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	101,66	Insoluto			
3056	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO			S	293	90,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	90,96	Insoluto			
3057	17-10-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO			S	293	102,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.506.947,93	1.482.373,49	4.506.947,93	1.482.373,49	5.989.321,42
Tot. Operazioni			4.506.947,93	1.482.373,49	4.506.947,93	1.482.373,49	5.989.321,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.506.947,93	1.482.373,49	4.506.947,93	1.482.373,49	5.989.321,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,36	Insoluto			
3058	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104			S	293	443,82
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	443,82	Insoluto			
3059	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204			S	293	595,71
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	595,71	Insoluto			
3060	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304			S	293	442,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	442,87	Insoluto			
3061	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7	170404			S	293	767,55
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	767,55	Insoluto			
3062	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504			S	293	944,24
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	944,24	Insoluto			
3063	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604			S	293	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	451,87	Insoluto			
3064	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704			S	293	153,73
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	153,73	Insoluto			
3065	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004			S	293	1.290,59
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.290,59	Insoluto			
3066	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804			S	293	527,83
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	527,83	Insoluto			
3067	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	293	449,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.513.015,73	1.482.373,49	4.513.015,73	1.482.373,49	5.995.389,22
Tot. Operazioni			4.513.015,73	1.482.373,49	4.513.015,73	1.482.373,49	5.995.389,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.513.015,73	1.482.373,49	4.513.015,73	1.482.373,49	5.995.389,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 449,59	Insoluto					
3068	17-10-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	293	186,66	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 186,66	Insoluto					
3069	18-10-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	1		S	293	10.324,41
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 10.324,41	Insoluto					
3070	18-10-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	293	1.351,37
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.351,37	Insoluto					
3071	18-10-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7		2	6		S	293	683,23
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 683,23	Insoluto					
3072	18-10-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7		110702			S	293	29,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 29,00	Insoluto					
3073	18-10-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7		130006			S	295	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto					
3074	18-10-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7		2	2		S	295	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.471,35	Insoluto					
3075	18-10-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7		2	6		S	295	68,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 68,64	Insoluto					
3076	18-10-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7		2	6		S	295	37,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 37,88	Insoluto					
3077	18-10-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7		170005			S	295	415,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.532.478,14	1.482.373,49	4.532.478,14	1.482.373,49	6.014.851,63
Tot. Operazioni			4.532.478,14	1.482.373,49	4.532.478,14	1.482.373,49	6.014.851,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.532.478,14	1.482.373,49	4.532.478,14	1.482.373,49	6.014.851,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	415,98	Insoluto				
3078	19-10-2017	CO	GARA APPALTO N 3 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO PAGAMENTO TASSA GARA APPALTO			842	LI	2017	131734			S	297	225,00
			208626 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE					Importo	225,00	Insoluto				
3079	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO 5 GIUGNO - LUGLIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			797	LI	2017	131002			S	297	10,60
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	10,60	Insoluto				
3080	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO 5 GIUGNO - LUGLIO 2017 POLIZIA MUNICIPALE			797	LI	2017	131002			S	297	25,51
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	25,51	Insoluto				
3081	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO.			726	LI	2017	130402			S	297	39,26
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	39,26	Insoluto				
3082	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO.			726	LI	2017	130402			S	297	29,31
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	29,31	Insoluto				
3083	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO.			726	LI	2017	130402			S	297	8,10
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	8,10	Insoluto				
3084	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO.			726	LI	2017	130402			S	297	70,76
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	70,76	Insoluto				
3085	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. POLIZIA MUNICIPALE			727	LI	2017	131002			S	297	87,02
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	87,02	Insoluto				
3086	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. POLIZIA MUNICIPALE			727	LI	2017	131002			S	297	75,61
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	75,61	Insoluto				
3087	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA MATERNA			728	LI	2017	131302			S	297	74,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.533.123,59	1.482.373,49	4.533.123,59	1.482.373,49	6.015.497,08
Tot. Operazioni			4.533.123,59	1.482.373,49	4.533.123,59	1.482.373,49	6.015.497,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.533.123,59	1.482.373,49	4.533.123,59	1.482.373,49	6.015.497,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	74,28	Insoluto			
3088	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA MATERNA	728	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	297	59,60
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	59,60	Insoluto			
3089	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA ELEMENTARE	729	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	297	13,92
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	13,92	Insoluto			
3090	19-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA ELEMENTARE	729	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	297	19,06
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	19,06	Insoluto			
3091	19-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA ELEMENTARE	729	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE			S	297	61,64
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	61,64	Insoluto			
3092	19-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA MEDIA	730	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	297	136,01
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	136,01	Insoluto			
3093	19-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. SCUOLA MEDIA	730	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	297	84,91
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	84,91	Insoluto			
3094	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. CENTRALINO	731	LI	2017	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA			S	297	73,18
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	73,18	Insoluto			
3095	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A 5 BIMESTRE 2017 PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO-LUGLIO. CENTRALINO	731	LI	2017	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA			S	297	624,53
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)						Importo	624,53	Insoluto			
3096	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE BARONI LUCA INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA AULA PRESSO SCUOLA PRIMARIA DE MAJO PELAGO.	827	LI	2017	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE			S	297	4.763,86
			208891 - BARONI LUCA						Importo	4.763,86	Insoluto			
3097	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	718	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			S	297	106.423,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.645.082,22	1.482.675,11	4.645.082,22	1.482.675,11	6.127.757,33
Tot. Operazioni			4.645.082,22	1.482.675,11	4.645.082,22	1.482.675,11	6.127.757,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.645.082,22	1.482.675,11	4.645.082,22	1.482.675,11	6.127.757,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	106.423,54	Insoluto			
3098	23-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PREVENTIVO N. 000110086354 COMPLETAMENTO FONTANELLO PUBBLICO IN VIA FORLIVESE.	863	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	299	144,34
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	144,34	Insoluto			
3099	23-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE	869	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	299	224,88
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	224,88	Insoluto			
3100	23-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE	870	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	299	26,12
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	26,12	Insoluto			
3101	23-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE	870	LI	2017	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE			S	299	63,53
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	63,53	Insoluto			
3102	23-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI	868	LI	2017	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO			S	299	142,39
			100644 - AUTORICAMBI PELLI SRL						Importo	142,39	Insoluto			
3103	23-10-2017	CO	liquidazione fattura per fornitura n 4 pensiline stradali per fermate autoinee e scuolabus	843	LI	2017	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'			S	299	4.562,41
			208770 - DIMCAR SRL						Importo	4.562,41	Insoluto			
3104	23-10-2017	CO	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	856	LI	2017	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE			S	299	5.872,79
			208902 - INNOCENTI DANIELA						Importo	5.872,79	Insoluto			
3105	25-10-2017	CO	L.R.65/2014 ART 171 ZONE SISMICHE - CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA E DI CONSERVAZIONE DI PROGETTI	199	4	2017	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	301	50,00
			207617 - REGIONE TOSCANA-CONTRIBUTI SISMICA						Importo	50,00	Insoluto			
3106	26-10-2017	RE	PROGETTO IN FORMA ASSOCIATA EDUCATIVA DI STRADA - Spese di compartecipazione I.V.A.: impegno di spesa e liquidazione -	72	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI			S	302	373,59
			200576 - COMUNE DI REGGELLO						Importo	373,59	Insoluto			
3107	26-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		3		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI			S	302	4.032,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.660.200,68	1.483.048,70	4.660.200,68	1.483.048,70	6.143.249,38
Tot. Operazioni			4.660.200,68	1.483.048,70	4.660.200,68	1.483.048,70	6.143.249,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.660.200,68	1.483.048,70	4.660.200,68	1.483.048,70	6.143.249,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 4.032,00	Insoluto			
200753								Importo 5.103,00	Insoluto			
3108	26-10-2017	CO		3		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	302	5.103,00
								Importo 54.194,46	Insoluto			
200753								Importo 192,78	Insoluto			
3109	26-10-2017	CO		3		133104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	302	54.194,46
								Importo 27.907,35	Insoluto			
200753							8	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	302	192,78
								Importo 36.160,96	Insoluto			
208549							8	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	302	27.907,35
								Importo 1.881,97	Insoluto			
208549							8	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	302	36.160,96
								Importo 203,07	Insoluto			
208549							8	RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	302	1.881,97
								Importo 1.220,00	Insoluto			
207305								SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	306	1.881,97
								Importo 284,68	Insoluto			
207305								SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	306	203,07
								Importo 142,32	Insoluto			
100063								LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI		S	306	1.220,00
								Importo 284,68	Insoluto			
208815								NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	306	284,68
								Importo 142,32	Insoluto			
208192								NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	306	142,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.723.230,18	1.547.309,79	4.723.230,18	1.547.309,79	6.270.539,97
Tot. Operazioni			4.723.230,18	1.547.309,79	4.723.230,18	1.547.309,79	6.270.539,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.723.230,18	1.547.309,79	4.723.230,18	1.547.309,79	6.270.539,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo	142,32	Insoluto				
3118	27-10-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO			839	LI	2017	130730			S	306	8.346,62
			208424 - DAY RISTOSERVICE SPA					Importo	8.346,62	Insoluto				
3119	27-10-2017	CO	liquidazione forniture vestiario di servizio			845	LI	2017	121013			S	306	230,95
			100042 - GALLERIA DELLO SPORT S.R.L.					Importo	230,95	Insoluto				
3120	27-10-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			850	LI	2017	131096			S	306	370,79
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	370,79	Insoluto				
3121	27-10-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS			851	LI	2017	131096			S	306	975,25
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	975,25	Insoluto				
3122	27-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA S.R.L. MATERIALE DA CAVA - FORNITURA SABBIA DI SCARTO			864	LI	2017	122421			S	306	647,77
			100906 - SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL					Importo	647,77	Insoluto				
3123	27-10-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			847	LI	2017	131004			S	306	705,00
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	705,00	Insoluto				
3124	27-10-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			848	LI	2017	131004			S	306	1.234,00
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	1.234,00	Insoluto				
3125	27-10-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			849	LI	2017	131004			S	306	173,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	173,60	Insoluto				
3126	31-10-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				LI		3	1		S	310	119,20
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA					Importo	119,20	Insoluto				
3127	31-10-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				LI		3	1		S	310	18,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.736.051,69	1.547.309,79	4.736.051,69	1.547.309,79	6.283.361,48
Tot. Operazioni			4.736.051,69	1.547.309,79	4.736.051,69	1.547.309,79	6.283.361,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.736.051,69	1.547.309,79	4.736.051,69	1.547.309,79	6.283.361,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100287 - Cisl FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI					Importo	18,33	Insoluto			
3128	31-10-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				LI	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	310	14,39
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo	14,39	Insoluto			
3129	31-10-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	310	1.320,88
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo	1.320,88	Insoluto			
3130	31-10-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	310	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo	150,00	Insoluto			
3131	31-10-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	310	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo	268,00	Insoluto			
3132	31-10-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	310	250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo	250,00	Insoluto			
3133	31-10-2017	CO	liquidazione spettanze per verifica funzionalità e taratura Autovelox 104 C2			846	LI	2017	131076	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	311	1.037,00
			208882 - T.E.S.I. SRL					Importo	1.037,00	Insoluto			
3134	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017			865	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	311	11,83
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	11,83	Insoluto			
3135	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017			865	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	311	53,76
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	53,76	Insoluto			
3136	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017			862	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	311	4,51
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	4,51	Insoluto			
3137	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017			862	LI	2017	132800	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	311	20,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.739.182,56	1.547.309,79	4.739.182,56	1.547.309,79	6.286.492,35
Tot. Operazioni			4.739.182,56	1.547.309,79	4.739.182,56	1.547.309,79	6.286.492,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.739.182,56	1.547.309,79	4.739.182,56	1.547.309,79	6.286.492,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			205187 - CASA S.P.A.						Importo 20,50	Insoluto			
3138	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017	861	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	311	409,60
			205187 - CASA S.P.A.						Importo 409,60	Insoluto			
3139	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017	861	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	311	1.861,80
			205187 - CASA S.P.A.						Importo 1.861,80	Insoluto			
3140	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017	866	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	311	200,82
			205187 - CASA S.P.A.						Importo 200,82	Insoluto			
3141	31-10-2017	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2017	866	LI	2017	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	311	3.300,69
			205187 - CASA S.P.A.						Importo 3.300,69	Insoluto			
3142	31-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA PEDONALE DELLA FRAZIONE DIACCETO.	833	LI	2017	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	311	4.967,52
			208757 - BILLI DI MYRTAJ BILBIL						Importo 4.967,52	Insoluto			
3143	31-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA PEDONALE DELLA FRAZIONE DIACCETO.	832	LI	2017	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	311	21.269,51
			208757 - BILLI DI MYRTAJ BILBIL						Importo 21.269,51	Insoluto			
3144	31-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA PEDONALE DELLA FRAZIONE DIACCETO.	832	LI	2017	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	311	2.255,75
			208757 - BILLI DI MYRTAJ BILBIL						Importo 2.255,75	Insoluto			
3145	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE CAI FIRENZE QUOTA PER LA MANUTENZIONE DEI SENTIERI ESCURSIONISTICI COMUNALI	879	LI	2017	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	311	6.800,00
			207919 - CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE						Importo 6.800,00	Insoluto			
3146	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI	858	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	311	8,42
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo 8,42	Insoluto			
3147	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI	858	LI	2017	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	311	10,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.773.466,81	1.554.109,79	4.773.466,81	1.554.109,79	6.327.576,60
Tot. Operazioni			4.773.466,81	1.554.109,79	4.773.466,81	1.554.109,79	6.327.576,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.773.466,81	1.554.109,79	4.773.466,81	1.554.109,79	6.327.576,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	10,14	Insoluto				
3148	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	22,24
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	22,24	Insoluto				
3149	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	10,14
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	10,14	Insoluto				
3150	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	6,69
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	6,69	Insoluto				
3151	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	17,05
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	17,05	Insoluto				
3152	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	8,42
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	8,42	Insoluto				
3153	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	16,52
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	16,52	Insoluto				
3154	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017.CIMITERI			858	LI	2017	133762			S	311	35,81
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	35,81	Insoluto				
3155	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI			855	LI	2017	133262			S	311	30,11
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	30,11	Insoluto				
3156	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI			855	LI	2017	133262			S	311	22,99
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	22,99	Insoluto				
3157	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI			855	LI	2017	133262			S	311	35,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.773.672,60	1.554.109,79	4.773.672,60	1.554.109,79	6.327.782,39
Tot. Operazioni			4.773.672,60	1.554.109,79	4.773.672,60	1.554.109,79	6.327.782,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.773.672,60	1.554.109,79	4.773.672,60	1.554.109,79	6.327.782,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	35,82	Insoluto			
3158	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	26,21
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	26,21	Insoluto			
3159	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	106,26
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	106,26	Insoluto			
3160	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	59,41
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	59,41	Insoluto			
3161	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	72,46
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	72,46	Insoluto			
3162	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	13,53
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,53	Insoluto			
3163	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. VERDE E GIARDINI	855	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	13,38
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,38	Insoluto			
3164	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. FONTANELLO	854	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	311	427,45
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	427,45	Insoluto			
3165	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. FONTANELLO	854	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	311	79,10
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	79,10	Insoluto			
3166	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. FONTANELLO	854	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	311	195,92
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	195,92	Insoluto			
3167	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. IMPIANTI SPORTIVI	853	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	311	445,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.774.684,59	1.554.537,24	4.774.684,59	1.554.537,24	6.329.221,83
Tot. Operazioni			4.774.684,59	1.554.537,24	4.774.684,59	1.554.537,24	6.329.221,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.774.684,59	1.554.537,24	4.774.684,59	1.554.537,24	6.329.221,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	445,72	Insoluto				
3168	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. IMPIANTI SPORTIVI			853	LI	2017	132062			S	311	187,62
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	187,62	Insoluto				
3169	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. IMPIANTI SPORTIVI			853	LI	2017	132062			S	311	11,84
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	11,84	Insoluto				
3170	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. SCUOLA MEDIA			852	LI	2017	131562			S	311	13,38
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	13,38	Insoluto				
3171	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 28-06-2017 AL 26-09-2017. SCUOLA MEDIA			852	LI	2017	131562			S	311	67,83
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	67,83	Insoluto				
3172	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			838	LI	2017	131462			S	311	147,88
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	147,88	Insoluto				
3173	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			838	LI	2017	131462			S	311	362,47
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	362,47	Insoluto				
3174	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			837	LI	2017	131362			S	311	77,43
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	77,43	Insoluto				
3175	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			837	LI	2017	131362			S	311	83,83
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	83,83	Insoluto				
3176	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			836	LI	2017	131062			S	311	87,82
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo	87,82	Insoluto				
3177	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.			836	LI	2017	131062			S	311	28,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.775.671,52	1.554.618,45	4.775.671,52	1.554.618,45	6.330.289,97
Tot. Operazioni			4.775.671,52	1.554.618,45	4.775.671,52	1.554.618,45	6.330.289,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.775.671,52	1.554.618,45	4.775.671,52	1.554.618,45	6.330.289,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	28,04	Insoluto			
3178	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.	835	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	311	58,22
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	58,22	Insoluto			
3179	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.	835	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	311	131,87
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	131,87	Insoluto			
3180	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.	835	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	311	16,58
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	16,58	Insoluto			
3181	02-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO FATTURATO DAL 28-06-2017 AL 26-09-2017. PERIODO DI CONGUAGLIO 28-06-2017 AL 26-09-2017.	835	LI	2017	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI			S	311	28,24
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	28,24	Insoluto			
3182	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25-03-2017 AL 27-06-2017 FONTANELLO PIAZZA DELL UNITA SAN	896	LI	2017	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE			S	311	497,52
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	497,52	Insoluto			
3183	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/06/2017 AL 27/09/2017 IMPIANTI SPORTIVI	898	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	311	449,54
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	449,54	Insoluto			
3184	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/06/2017 AL 27/09/2017 IMPIANTI SPORTIVI	898	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	311	591,83
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	591,83	Insoluto			
3185	02-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/06/2017 AL 27/09/2017 VERDE PUBBLICO	897	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	311	13,53
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,53	Insoluto			
3186	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LISKI SRL MATERASSO CIRCOLARE CON CHIUSURA POSTERIORE CON VELCRO COLORE VERDE.	902	LI	2017	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE			S	314	115,90
			208871 - LISKI SRL						Importo	115,90	Insoluto			
3187	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA P245	872	LI	2017	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO			S	314	361,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.777.700,96	1.554.853,36	4.777.700,96	1.554.853,36	6.332.554,32
Tot. Operazioni			4.777.700,96	1.554.853,36	4.777.700,96	1.554.853,36	6.332.554,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.777.700,96	1.554.853,36	4.777.700,96	1.554.853,36	6.332.554,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208843 - CM SERVICE SRL					Importo 361,12	Insoluto					
3188	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO SERVIZIO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STRUTTURALE DELLE OPERE DI			913	LI	2017	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	314	7.866,56
			100457 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO					Importo 7.866,56	Insoluto					
3189	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO			784	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	314	323,56
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 323,56	Insoluto					
3190	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO			785	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	314	250,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 250,00	Insoluto					
3191	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO			785	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	314	295,19
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo 295,19	Insoluto					
3192	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CONTINUAZIONE SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO ADSL CANONE MESE OTTOBRE 2017			900	LI	2017	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	S	314	53,24
			208771 - MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE					Importo 53,24	Insoluto					
3193	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA ,CONCIMI, PIANTE ORNAMENTALI. PERIODO OTTOBRE			907	LI	2017	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	314	176,29
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE					Importo 176,29	Insoluto					
3194	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA ,CONCIMI, PIANTE ORNAMENTALI. PERIODO OTTOBRE			907	LI	2017	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	314	70,50
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE					Importo 70,50	Insoluto					
3195	07-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA MARTINI AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E INDAGINI			914	LI	2017	263700		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PROGRAMMA NECROSCOPICO CIMITERIALE	S	314	1.338,81
			208859 - MARTINI ANDREA					Importo 1.338,81	Insoluto					
3196	07-11-2017	CO	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA			859	LI	2017	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	314	951,84
			208491 - LIBRERIA FORTUNA SNC					Importo 951,84	Insoluto					
3197	07-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA COFINANZIAMENTO PROGETTO DI PROCESSO PARTECIPATIVO -PIANO STRATEGICO CITTA'			76	1	2017	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	S	314	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.789.226,95	1.554.853,36	4.789.226,95	1.554.853,36	6.344.080,31
Tot. Operazioni			4.789.226,95	1.554.853,36	4.789.226,95	1.554.853,36	6.344.080,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.789.226,95	1.554.853,36	4.789.226,95	1.554.853,36	6.344.080,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo 200,00	Insoluto					
3198	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			77	2	2017	130704			S	317	210,00
			203041 - COMUNE DI PELAGO					Importo 210,00	Insoluto					
3199	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			77	2	2017	130704			S	317	110,00
			207605 - COMUNE DI PELAGO					Importo 110,00	Insoluto					
3200	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			77	2	2017	130704			S	317	100,00
			102517 - COMUNE DI PELAGO					Importo 100,00	Insoluto					
3201	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			77	2	2017	130704			S	317	210,00
			208788 - COMUNE DI PELAGO					Importo 210,00	Insoluto					
3202	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA			77	2	2017	130704			S	317	60,00
			208602 - COMUNE DI PELAGO					Importo 60,00	Insoluto					
3203	09-11-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2017				2		2	3		S	318	520,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 520,00	Insoluto					
3204	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			78	2	2017	170202			S	318	23.690,43
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 23.690,43	Insoluto					
3205	09-11-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			78	2	2017	10			S	318	23.591,97
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo 23.591,97	Insoluto					
3206	09-11-2017	CO	AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO - QUOTA DI CONTRIBUTO SECONDA RATA PER L'ANNO 2017 EURO 2.730,50 IMPEGNO E			183	4	2017	153122			S	320	1.182,50
			207308 - AUTORITA' DI AMBITO ATO TOSCANA CENTRO					Importo 1.182,50	Insoluto					
3207	09-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 CENTRO GIOVANI			886	LI	2017	133603			S	320	18,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.838.901,85	1.554.872,20	4.838.901,85	1.554.872,20	6.393.774,05
Tot. Operazioni			4.838.901,85	1.554.872,20	4.838.901,85	1.554.872,20	6.393.774,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.838.901,85	1.554.872,20	4.838.901,85	1.554.872,20	6.393.774,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	18,84	Insoluto				
3208	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			885	LI	2017	132003			S	320	75,38
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	75,38	Insoluto				
3209	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			885	LI	2017	132003			S	320	263,01
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	263,01	Insoluto				
3210	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			885	LI	2017	132003			S	320	46,32
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	46,32	Insoluto				
3211	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			885	LI	2017	132003			S	320	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto				
3212	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA			884	LI	2017	131503			S	320	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
3213	09-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 SCUOLA			883	LI	2017	131403			S	320	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
3214	09-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 SCUOLA			883	LI	2017	131403			S	320	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
3215	09-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA			882	LI	2017	131303			S	320	34,68
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto				
3216	09-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 POLIZIA			881	LI	2017	131003			S	320	26,13
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	26,13	Insoluto				
3217	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI			880	LI	2017	130403			S	320	34,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.839.358,84	1.555.002,37	4.839.358,84	1.555.002,37	6.394.361,21
Tot. Operazioni			4.839.358,84	1.555.002,37	4.839.358,84	1.555.002,37	6.394.361,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.839.358,84	1.555.002,37	4.839.358,84	1.555.002,37	6.394.361,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	34,68	Insoluto			
3218	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI			880	LI	2017	130403		S	320	17,53
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	17,53	Insoluto			
3219	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI			880	LI	2017	130403		S	320	2,92
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto			
3220	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FATTURATO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI			880	LI	2017	130403		S	320	16,86
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	16,86	Insoluto			
3221	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE .			930	LI	2017	131401		S	320	66,35
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	66,35	Insoluto			
3222	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE .			930	LI	2017	131401		S	320	324,34
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	324,34	Insoluto			
3223	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 CENTRO GIOVANI			895	LI	2017	133601		S	320	37,84
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	37,84	Insoluto			
3224	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 FONTANELLO			894	LI	2017	133001		S	320	179,96
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	179,96	Insoluto			
3225	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 FONTANELLO			894	LI	2017	133001		S	320	63,69
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	63,69	Insoluto			
3226	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 FONTANELLO			894	LI	2017	133001		S	320	139,05
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	139,05	Insoluto			
3227	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			893	LI	2017	132001		S	320	338,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.840.546,34	1.555.002,37	4.840.546,34	1.555.002,37	6.395.548,71
Tot. Operazioni			4.840.546,34	1.555.002,37	4.840.546,34	1.555.002,37	6.395.548,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.840.546,34	1.555.002,37	4.840.546,34	1.555.002,37	6.395.548,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	338,96	Insoluto				
3228	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			893	LI	2017	132001			S	320	507,57
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	507,57	Insoluto				
3229	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			893	LI	2017	132001			S	320	459,59
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	459,59	Insoluto				
3230	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			893	LI	2017	132001			S	320	29,40
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	29,40	Insoluto				
3231	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI			893	LI	2017	132001			S	320	169,60
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	169,60	Insoluto				
3232	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA			892	LI	2017	131501			S	320	373,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	373,17	Insoluto				
3233	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA			892	LI	2017	131501			S	320	63,51
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	63,51	Insoluto				
3234	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA			892	LI	2017	131501			S	320	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	7,17	Insoluto				
3235	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA			891	LI	2017	131301			S	320	171,58
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	171,58	Insoluto				
3236	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA			891	LI	2017	131301			S	320	213,11
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo	213,11	Insoluto				
3237	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE			890	LI	2017	131001			S	320	144,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.842.685,71	1.555.002,37	4.842.685,71	1.555.002,37	6.397.688,08
Tot. Operazioni			4.842.685,71	1.555.002,37	4.842.685,71	1.555.002,37	6.397.688,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.842.685,71	1.555.002,37	4.842.685,71	1.555.002,37	6.397.688,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	144,67	Insoluto			
3238	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	567,34
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	567,34	Insoluto			
3239	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	121,52
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	121,52	Insoluto			
3240	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	28,00
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	28,00	Insoluto			
3241	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	40,99
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	40,99	Insoluto			
3242	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	16,14
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	16,14	Insoluto			
3243	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	35,62
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	35,62	Insoluto			
3244	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	188,97
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	188,97	Insoluto			
3245	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	27,35
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	27,35	Insoluto			
3246	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2017 IMMOBILI	889	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	320	7,17
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	7,17	Insoluto			
3247	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	916	LI	2017	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI			S	320	172,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.843.891,61	1.555.002,37	4.843.891,61	1.555.002,37	6.398.893,98
Tot. Operazioni			4.843.891,61	1.555.002,37	4.843.891,61	1.555.002,37	6.398.893,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.843.891,61	1.555.002,37	4.843.891,61	1.555.002,37	6.398.893,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	172,80	Insoluto				
3248	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 SERVIZIO TECNICO			917	LI	2017	120503			S	320	628,09
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	628,09	Insoluto				
3249	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE			918	LI	2017	121003			S	320	325,57
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	325,57	Insoluto				
3250	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 TRASPORTO SCOLASTICO			919	LI	2017	121703			S	320	859,44
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	859,44	Insoluto				
3251	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 VIABILITA			920	LI	2017	122403			S	320	424,99
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	424,99	Insoluto				
3252	09-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATTURA N. 17373067 PERIODO SETTEMBRE 2017 SERVIZI SOCIALI			921	LI	2017	123603			S	320	46,85
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	46,85	Insoluto				
3253	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			946	LI	2017	130704			S	322	9,44
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	9,44	Insoluto				
3254	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			947	LI	2017	130704			S	322	22,59
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	22,59	Insoluto				
3255	15-11-2017	CO	POSTA LIGHT			948	LI	2017	130704			S	322	15,49
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	15,49	Insoluto				
3256	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT			949	LI	2017	130704			S	322	12,68
			102062 - POSTE ITALIANE FILIALE DI FIRENZE					Importo	12,68	Insoluto				
3257	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ROMANO GABBRIELLI FORNITURA DI TONDINI DI FERRO E DI DUE RICCIOLI FORGIATI A MANO			878	LI	2017	120404			S	322	219,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.846.456,74	1.555.002,37	4.846.456,74	1.555.002,37	6.401.459,11
Tot. Operazioni			4.846.456,74	1.555.002,37	4.846.456,74	1.555.002,37	6.401.459,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.846.456,74	1.555.002,37	4.846.456,74	1.555.002,37	6.401.459,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100281 - GABBRIELLI ROMANO						Importo	219,99	Insoluto			
3258	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE DITTA ANTONIO BECATTINI ACQUISTO MQ. 7 DI PAVIMENTAZIONE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FRANCESCO	903	LI	2017	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI			S	322	151,16
			208901 - BECATTINI ANTONIO						Importo	151,16	Insoluto			
3259	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL INTERVENTO TECNICO PER CONTROLLO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO UNITA INTERNA LG IDROKIT	905	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	322	366,00
			208669 - BANDELLI SRL						Importo	366,00	Insoluto			
3260	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL MANUTENZIONE DORDINARIA DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSO LA SEDE COMUNALE	906	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	322	2.989,00
			208669 - BANDELLI SRL						Importo	2.989,00	Insoluto			
3261	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI PER IMMOBILI	908	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	322	23,94
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL						Importo	23,94	Insoluto			
3262	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI PER IMMOBILI	909	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	322	54,96
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL						Importo	54,96	Insoluto			
3263	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI VARI PER IMMOBILI	910	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	322	42,81
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL						Importo	42,81	Insoluto			
3264	16-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	873	LI	2017	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI			S	322	111.780,81
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.						Importo	111.780,81	Insoluto			
3265	16-11-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017/2018	923	LI	2017	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE			S	322	47,73
			208906 - STAIANO CLAUDIO						Importo	47,73	Insoluto			
3266	16-11-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018	888	LI	2017	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE			S	322	1.017,68
			101091 - CARTOLIBRERIA "SNOOPY" DI LUCARINI F.						Importo	1.017,68	Insoluto			
3267	16-11-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2017 2018	887	LI	2017	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE			S	322	3.890,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.966.821,50	1.555.002,37	4.966.821,50	1.555.002,37	6.521.823,87
Tot. Operazioni			4.966.821,50	1.555.002,37	4.966.821,50	1.555.002,37	6.521.823,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.966.821,50	1.555.002,37	4.966.821,50	1.555.002,37	6.521.823,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			206733 - BARTOLACCI ROBERTO & C. SNC						Importo 3.890,67	Insoluto			
3268	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				LI	110101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	324	8.406,41
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 8.406,41	Insoluto			
3269	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				LI	110201	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	324	6.860,51
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 6.860,51	Insoluto			
3270	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				LI	110301	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	324	5.125,80
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.125,80	Insoluto			
3271	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				LI	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	324	12.351,93
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 12.351,93	Insoluto			
3272	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				LI	110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	324	10.555,46
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 10.555,46	Insoluto			
3273	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				LI	110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	324	5.316,15
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 5.316,15	Insoluto			
3274	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				LI	110701	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	324	1.679,14
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 1.679,14	Insoluto			
3275	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				LI	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	324	14.359,67
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 14.359,67	Insoluto			
3276	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				LI	111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	324	3.236,94
			100 - DIPENDENTI COMUNALI						Importo 3.236,94	Insoluto			
3277	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				LI	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	324	6.209,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.040.923,33	1.555.002,37	5.040.923,33	1.555.002,37	6.595.925,70
Tot. Operazioni			5.040.923,33	1.555.002,37	5.040.923,33	1.555.002,37	6.595.925,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.040.923,33	1.555.002,37	5.040.923,33	1.555.002,37	6.595.925,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.209,82	Insoluto					
3278	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				LI	113601			S	324	5.000,53	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5.000,53	Insoluto					
3279	20-11-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				LI	113701			S	324	1.691,46	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.691,46	Insoluto					
3280	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	110103			S	324	198,83
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 198,83	Insoluto					
3281	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	110203			S	324	145,81
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 145,81	Insoluto					
3282	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	110403			S	324	223,60
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 223,60	Insoluto					
3283	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	110503			S	324	298,06
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 298,06	Insoluto					
3284	20-11-2017	CO	Art. 31 e 32 CCNL 22 gennaio 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 INDENNITA' DI			26	7	2017	110706	1		S	324	1.442,61
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.442,61	Insoluto					
3285	20-11-2017	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2017 FINO A			26	7	2017	110706	3		S	324	324,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 324,00	Insoluto					
3286	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	111003			S	324	126,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 126,08	Insoluto					
3287	20-11-2017	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2017 IN PAGAMENTO			41	7	2017	111703			S	324	375,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.050.749,83	1.555.002,37	5.050.749,83	1.555.002,37	6.605.752,20
Tot. Operazioni			5.050.749,83	1.555.002,37	5.050.749,83	1.555.002,37	6.605.752,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.050.749,83	1.555.002,37	5.050.749,83	1.555.002,37	6.605.752,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 375,52	Insoluto					
3288	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7	110209			S	324	72,08	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto					
3289	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7	110409			S	324	412,60	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 412,60	Insoluto					
3290	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7	110509			S	324	220,73	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto					
3291	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7	110609			S	324	43,17	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto					
3292	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7	111009			S	324	32,89	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 32,89	Insoluto					
3293	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7	111809			S	324	46,92	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,92	Insoluto					
3294	20-11-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7	113609			S	324	37,49	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 37,49	Insoluto					
3295	20-11-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	324	7.430,93
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 7.430,93	Insoluto					
3296	20-11-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	324	294,19
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 294,19	Insoluto					
3297	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	324	2.048,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.061.388,88	1.555.002,37	5.061.388,88	1.555.002,37	6.616.391,25
Tot. Operazioni			5.061.388,88	1.555.002,37	5.061.388,88	1.555.002,37	6.616.391,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.061.388,88	1.555.002,37	5.061.388,88	1.555.002,37	6.616.391,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.048,05	Insoluto			
3298	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	324	1.667,51
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.667,51	Insoluto			
3299	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	324	1.219,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.219,94	Insoluto			
3300	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	324	2.958,77
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.958,77	Insoluto			
3301	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	324	2.591,43
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.591,43	Insoluto			
3302	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	324	1.265,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.265,24	Insoluto			
3303	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	324	399,64
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	399,64	Insoluto			
3304	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	324	3.663,56
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.663,56	Insoluto			
3305	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	324	915,52
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	915,52	Insoluto			
3306	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	324	1.477,94
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.477,94	Insoluto			
3307	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA	S	324	1.190,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.078.738,96	1.555.002,37	5.078.738,96	1.555.002,37	6.633.741,33
Tot. Operazioni			5.078.738,96	1.555.002,37	5.078.738,96	1.555.002,37	6.633.741,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.078.738,96	1.555.002,37	5.078.738,96	1.555.002,37	6.633.741,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.190,53	Insoluto			
3308	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI			S	324	585,53
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	585,53	Insoluto			
3309	20-11-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			S	324	1.065,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	1.065,17	Insoluto			
3310	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	324	162,17
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	162,17	Insoluto			
3311	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	324	73,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	73,87	Insoluto			
3312	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	324	51,07
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	51,07	Insoluto			
3313	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	324	302,39
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	302,39	Insoluto			
3314	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			S	324	270,87
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	270,87	Insoluto			
3315	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE			S	324	149,22
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	149,22	Insoluto			
3316	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI			S	324	275,91
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	275,91	Insoluto			
3317	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA			S	324	162,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.081.837,23	1.555.002,37	5.081.837,23	1.555.002,37	6.636.839,60
Tot. Operazioni			5.081.837,23	1.555.002,37	5.081.837,23	1.555.002,37	6.636.839,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.081.837,23	1.555.002,37	5.081.837,23	1.555.002,37	6.636.839,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 162,07	Insoluto				
3318	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	324	38,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 38,66	Insoluto				
3319	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	324	47,58
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,58	Insoluto				
3320	20-11-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	324	430,98
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 430,98	Insoluto				
3321	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	324	48,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 48,16	Insoluto				
3322	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	324	92,88
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 92,88	Insoluto				
3323	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	324	96,96
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 96,96	Insoluto				
3324	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	324	44,86
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 44,86	Insoluto				
3325	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	324	47,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 47,04	Insoluto				
3326	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	324	101,66
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 101,66	Insoluto				
3327	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	324	90,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.082.876,97	1.555.002,37	5.082.876,97	1.555.002,37	6.637.879,34
Tot. Operazioni			5.082.876,97	1.555.002,37	5.082.876,97	1.555.002,37	6.637.879,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.082.876,97	1.555.002,37	5.082.876,97	1.555.002,37	6.637.879,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 90,96	Insoluto				
3328	20-11-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA				7	113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO	S	324	102,36
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 102,36	Insoluto				
3329	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	324	460,72
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 460,72	Insoluto				
3330	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	324	595,54
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 595,54	Insoluto				
3331	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	324	435,70
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 435,70	Insoluto				
3332	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	324	779,31
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 779,31	Insoluto				
3333	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7	170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	324	925,51
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 925,51	Insoluto				
3334	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	324	451,87
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 451,87	Insoluto				
3335	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7	170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	324	142,73
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 142,73	Insoluto				
3336	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7	171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	324	1.308,41
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 1.308,41	Insoluto				
3337	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7	171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	324	525,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.088.604,75	1.555.002,37	5.088.604,75	1.555.002,37	6.643.607,12
Tot. Operazioni			5.088.604,75	1.555.002,37	5.088.604,75	1.555.002,37	6.643.607,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.088.604,75	1.555.002,37	5.088.604,75	1.555.002,37	6.643.607,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 525,63	Insoluto					
3338	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	324	425,19	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 425,19	Insoluto					
3339	20-11-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	324	209,12	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 209,12	Insoluto					
3340	20-11-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	324	12.271,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 12.271,04	Insoluto					
3341	20-11-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	324	1.874,73
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.874,73	Insoluto					
3342	20-11-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	324	855,23
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 855,23	Insoluto					
3343	20-11-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	324	27,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo 27,00	Insoluto					
3344	20-11-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	326	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo 4.893,89	Insoluto					
3345	20-11-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	326	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo 415,98	Insoluto					
3346	20-11-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	326	1.471,35
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.471,35	Insoluto					
3347	20-11-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	326	86,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.111.134,38	1.555.002,37	5.111.134,38	1.555.002,37	6.666.136,75
Tot. Operazioni			5.111.134,38	1.555.002,37	5.111.134,38	1.555.002,37	6.666.136,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.111.134,38	1.555.002,37	5.111.134,38	1.555.002,37	6.666.136,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 86,10	Insoluto			
3348	20-11-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	326	37,79
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 37,79	Insoluto			
3349	24-11-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	958	LI	2017	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	328	1.665,64
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo 1.665,64	Insoluto			
3350	24-11-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE	958	LI	2017	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	328	1.665,64
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS						Importo 1.665,64	Insoluto			
3351	24-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA NOVEMBRE -DICEMBRE 2016.	830	LI	2017	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	328	2.438,96
			207718 - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA						Importo 2.438,96	Insoluto			
3352	24-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA NOVEMBRE -DICEMBRE 2016.	830	LI	2017	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	328	2.780,10
			207718 - TOSCANA ENERGIA GREEN SPA						Importo 2.780,10	Insoluto			
3353	24-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C.- SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA.	953	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	328	444,97
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL						Importo 444,97	Insoluto			
3354	24-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO VOLTA SOLAIO NELL'AULA	899	LI	2017	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	328	90,43
			205396 - EDILPIU' DI CORTESE DOMENICO						Importo 90,43	Insoluto			
3355	28-11-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	330	105,84
			100288 - CGIL FEDERAZIONE PROV.FUNZIONE PUBBLICA						Importo 105,84	Insoluto			
3356	28-11-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	330	18,33
			100287 - CISL FUNZIONE PUBBLICA-FPS TERRITORIALEI						Importo 18,33	Insoluto			
3357	28-11-2017	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	330	14,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.120.396,47	1.555.002,37	5.120.396,47	1.555.002,37	6.675.398,84
Tot. Operazioni			5.120.396,47	1.555.002,37	5.120.396,47	1.555.002,37	6.675.398,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.120.396,47	1.555.002,37	5.120.396,47	1.555.002,37	6.675.398,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207414 - UIL FPL-SETTORE ENTI LOCALI-PROV.FI					Importo 14,39	Insoluto				
3358	28-11-2017	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	330	1.320,88
			205772 - INPDAP - PRESTITI CARTOLARIZZATI					Importo 1.320,88	Insoluto				
3359	28-11-2017	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	330	150,00
			208017 - BANCA 24-7 C/O QUINSERVIZI SPA					Importo 150,00	Insoluto				
3360	28-11-2017	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	330	268,00
			207733 - COMPASS SPA C/O C.I. SPA					Importo 268,00	Insoluto				
3361	28-11-2017	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	330	250,00
			208566 - IBL BANCA					Importo 250,00	Insoluto				
3362	28-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 03-08-2017 AL 03-11-2017. CENTRO GIOVANI			965	LI	2017	133662	SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	332	116,90
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.					Importo 116,90	Insoluto				
3363	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICO. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			971	LI	2017	131746	SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	332	865,26
			207879 - PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL					Importo 865,26	Insoluto				
3364	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SERVIZIO SOSTITUZIONE PNEUMATICO. SERVIZIO TECNICO IVECO FI F35292			970	LI	2017	130546	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	332	103,70
			207879 - PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL					Importo 103,70	Insoluto				
3365	29-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 SFUSO /2016			762	LI	2017	122421	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	332	218,99
			207875 - VALLI ZABBAN S.P.A					Importo 218,99	Insoluto				
3366	29-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA KG 25 IN SACCHI PLT			763	LI	2017	122421	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	332	12,32
			207875 - VALLI ZABBAN S.P.A					Importo 12,32	Insoluto				
3367	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 DA KG 25 IN SACCHI PLT			763	LI	2017	122421	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	332	536,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.124.007,89	1.555.233,68	5.124.007,89	1.555.233,68	6.679.241,57
Tot. Operazioni			5.124.007,89	1.555.233,68	5.124.007,89	1.555.233,68	6.679.241,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.124.007,89	1.555.233,68	5.124.007,89	1.555.233,68	6.679.241,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207875 - VALLI ZABBAN S.P.A					Importo	536,68	Insoluto				
3368	29-11-2017	CO	Liquidazione impianto sportivo da installare presso la scuola media di San Francesco			810	LI	2017	251501			S	332	645,17
			208695 - VIVISPORT SRL					Importo	645,17	Insoluto				
3369	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI			867	LI	2017	120404			S	332	200,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	200,00	Insoluto				
3370	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI			867	LI	2017	120404			S	332	180,64
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	180,64	Insoluto				
3371	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI			867	LI	2017	120404			S	332	100,00
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.					Importo	100,00	Insoluto				
3372	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI			871	LI	2017	122404			S	332	183,49
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.					Importo	183,49	Insoluto				
3373	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C. RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELL'ILLUMINAZIONE DELL'AREA EX			904	LI	2017	212510	10		S	332	2.256,46
			102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.					Importo	2.256,46	Insoluto				
3374	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE COLORE AMICO S.R.L. ACQUISTO FORNITURA DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO DI AFFISSIONE			924	LI	2017	120510			S	332	511,67
			208674 - COLORE AMICO SRL					Importo	511,67	Insoluto				
3375	29-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CANCELLO INGRESSO PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI DI			925	LI	2017	210410	10		S	332	1.098,00
			208711 - FRAINI ANDREA					Importo	1.098,00	Insoluto				
3376	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI			926	LI	2017	122421			S	332	398,70
			100906 - SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL					Importo	398,70	Insoluto				
3377	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER MAGAZZINO COMUNALE			954	LI	2017	121015			S	332	4.291,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.133.873,37	1.555.233,68	5.133.873,37	1.555.233,68	6.689.107,05
Tot. Operazioni			5.133.873,37	1.555.233,68	5.133.873,37	1.555.233,68	6.689.107,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.133.873,37	1.555.233,68	5.133.873,37	1.555.233,68	6.689.107,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208763 - 3G ITALIA SRL					Importo	4.291,35	Insoluto				
3378	30-11-2017	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE AGOSTO SETTEMBRE			962	LI	2017	130702		S	332	398,63	
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	398,63	Insoluto				
3379	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			937	LI	2017	212510	10		S	332	30,62
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	30,62	Insoluto				
3380	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			937	LI	2017	212510	10		S	332	121,63
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	121,63	Insoluto				
3381	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			937	LI	2017	212510	10		S	332	95,06
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	95,06	Insoluto				
3382	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			937	LI	2017	212510	10		S	332	25,46
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	25,46	Insoluto				
3383	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			937	LI	2017	212510	10		S	332	13,29
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	13,29	Insoluto				
3384	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			938	LI	2017	212510	10		S	332	21,31
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	21,31	Insoluto				
3385	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			938	LI	2017	212510	10		S	332	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	25,80	Insoluto				
3386	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			938	LI	2017	212510	10		S	332	25,80
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo	25,80	Insoluto				
3387	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			938	LI	2017	212510	10		S	332	25,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.134.656,77	1.555.233,68	5.134.656,77	1.555.233,68	6.689.890,45
Tot. Operazioni			5.134.656,77	1.555.233,68	5.134.656,77	1.555.233,68	6.689.890,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.134.656,77	1.555.233,68	5.134.656,77	1.555.233,68	6.689.890,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 25,80	Insoluto			
3388	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3389	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	143,91
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 143,91	Insoluto			
3390	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3391	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	34,82
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 34,82	Insoluto			
3392	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	37,69
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 37,69	Insoluto			
3393	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3394	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3395	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3396	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	936	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	36,16
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 36,16	Insoluto			
3397	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX	935	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	76,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.135.166,66	1.555.233,68	5.135.166,66	1.555.233,68	6.690.400,34
Tot. Operazioni			5.135.166,66	1.555.233,68	5.135.166,66	1.555.233,68	6.690.400,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.135.166,66	1.555.233,68	5.135.166,66	1.555.233,68	6.690.400,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 76,51	Insoluto					
3398	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			934	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	5.197,58
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 5.197,58	Insoluto					
3399	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			933	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	643,40
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 643,40	Insoluto					
3400	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO EX			932	LI	2017	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	146,01
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 146,01	Insoluto					
3401	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. CONSIP SERVIZIO LUCE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO OTTOBRE - DICEMBRE 2017. 4			931	LI	2017	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	332	52.431,11
			102252 - ENEL SOLE S.R.L.					Importo 52.431,11	Insoluto					
3402	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MANODOPERA OLTRE MATERIALE .			831	LI	2017	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	332	3.768,58
			208711 - FRAINI ANDREA					Importo 3.768,58	Insoluto					
3403	30-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 SNC RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA SCUOLABUS COMUNALE			929	LI	2017	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	332	1.212,51
			205002 - CARROZZERIA ROMANO & GIULIANO 2001					Importo 1.212,51	Insoluto					
3404	30-11-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			956	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	332	311,10
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 311,10	Insoluto					
3405	30-11-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS			955	LI	2017	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	332	897,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 897,60	Insoluto					
3406	30-11-2017	CO	liquidazione sopettanze per servizio di gestione violazioni CDS			957	LI	2017	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	332	858,34
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo 858,34	Insoluto					
3407	01-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA CORSO FIRENZE 20 OTTOBRE 2017			922	LI	2017	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	335	345,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.200.977,89	1.555.233,68	5.200.977,89	1.555.233,68	6.756.211,57
Tot. Operazioni			5.200.977,89	1.555.233,68	5.200.977,89	1.555.233,68	6.756.211,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.200.977,89	1.555.233,68	5.200.977,89	1.555.233,68	6.756.211,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208189 - PUBLIKA SRL						Importo	345,00	Insoluto			
3408	01-12-2017	CO	Contributo Università degli studi di Firenze - Dipartimento di architettura (cod. 58501) - Pelago Museum - Formulazione di ipotesi di utilizzo dell'ex	952	LI	2017	151900		TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIVERSITA' PER STUDIO DI FATTIBILITA' MUSEO LORENZO GIBERTI			S	335	1.000,00
			206818 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE						Importo	1.000,00	Insoluto			
3409	01-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS CONTRIBUTO PER VIGILANZA ARTE SACRA - 2 RATA ANNO 2017	951	LI	2017	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI			S	335	800,00
			207625 - ASSOCIAZIONE ANTEAS PROVINCIALE						Importo	800,00	Insoluto			
3410	01-12-2017	CO	CONTRIBUTO ALLA PRO LOCO DI PELAGO PER LA REALIZZAZIONE DELLA CORSA CICLISTICA STORIA "LA LEONESSA" - LIQUIDAZIONE	950	LI	2017	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO			S	335	750,00
			207513 - PROLOCO PELAGO						Importo	750,00	Insoluto			
3411	01-12-2017	CO	CINEMA SOTTO LE STELLE 2017 - LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 PROIEZIONI	841	LI	2017	151906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI			S	335	1.166,00
			207676 - UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE						Importo	1.166,00	Insoluto			
3412	01-12-2017	CO	PROGETTO GENITORI ATTIVI - STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA - IMPEGNO DI SPESA	86	1	2017	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE			S	335	925,00
			208809 - CONTI E VANNINI SRL AGENZIA ZURICH ASSICURAZIO						Importo	925,00	Insoluto			
3413	01-12-2017	CO	FONDAZIONE NUOVI GIORNI - DETERMINAZIONE CONTRIBUTO FONDO DI GESTIONE 2017	69	1	2017	153613		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI PER INTERVENTI ED INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE			S	335	3.867,50
			207769 - FONDAZIONE NUOVI GIORNI						Importo	3.867,50	Insoluto			
3414	01-12-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2017 ANCI TOSCANA - BOTTEGHE DELLA SALUTE	45	1	2017	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA			S	335	1.000,00
			202843 - ANCI TOSCANA						Importo	1.000,00	Insoluto			
3415	01-12-2017	CO	Ce.P.P. Approvazione piano consuntivo 2016 e previsionale 2017: trasferimento al Comune di Pontassieve delle rate relative al terzo e quarto	73	1	2017	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA			S	335	52.853,75
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE						Importo	52.853,75	Insoluto			
3416	01-12-2017	CO	DETERMINA IMPEGNO - SPESE POSTALI	66	1	2017	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE			S	335	1.000,00
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.						Importo	1.000,00	Insoluto			
3417	01-12-2017	CO	MATERIALE PUBBLICITARIO EVENTO TRIBUTATO A GIUNI RUSSO	988	LI	2017	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE			S	336	386,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.264.726,88	1.555.233,68	5.264.726,88	1.555.233,68	6.819.960,56
Tot. Operazioni			5.264.726,88	1.555.233,68	5.264.726,88	1.555.233,68	6.819.960,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.264.726,88	1.555.233,68	5.264.726,88	1.555.233,68	6.819.960,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			102022 - FOTOINCISIONE TANINI S.R.L.					Importo	386,74	Insoluto				
3418	01-12-2017	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI SETTEMBRE 2017			990	LI	2017	133355			S	336	848,73
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	848,73	Insoluto				
3419	01-12-2017	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - ADEGUAMENTO ALL'INDICE ISTAT DELLA SPESA RELATIVA AL PERIODO SETTEMBRE 2015/LUGLIO 2017			992	LI	2017	133355			S	336	2.970,50
			205353 - CO & SO FIRENZE					Importo	2.970,50	Insoluto				
3420	04-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO CONTINUAZIONE DEL NOLEGGIO ROUTER E			901	LI	2017	131402			S	336	53,24
			208771 - MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE					Importo	53,24	Insoluto				
3421	04-12-2017	CO	PAGAMENTO POLTRONE UFFICI			960	LI	2017	250000			S	336	96,02
			208903 - CASTELLANI S.R.L.					Importo	96,02	Insoluto				
3422	04-12-2017	CO	PAGAMENTO POLTRONE UFFICI			960	LI	2017	250101			S	336	192,06
			208903 - CASTELLANI S.R.L.					Importo	192,06	Insoluto				
3423	04-12-2017	CO	PAGAMENTO POLTRONE UFFICI			960	LI	2017	250201			S	336	96,02
			208903 - CASTELLANI S.R.L.					Importo	96,02	Insoluto				
3424	04-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA CONCIMAZIONE CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI			978	LI	2017	122019			S	336	315,01
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE					Importo	315,01	Insoluto				
3425	04-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, MATERIALE PER LA CURA DEL TERRENO			976	LI	2017	123249			S	336	77,99
			100070 - CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE					Importo	77,99	Insoluto				
3426	04-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CONGUAGLIO CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E			874	LI	2017	133102			S	336	41.023,52
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo	41.023,52	Insoluto				
3427	04-12-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA			986	LI	2017	121417			S	336	47,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.310.447,70	1.555.233,68	5.310.447,70	1.555.233,68	6.865.681,38
Tot. Operazioni			5.310.447,70	1.555.233,68	5.310.447,70	1.555.233,68	6.865.681,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.310.447,70	1.555.233,68	5.310.447,70	1.555.233,68	6.865.681,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208495 - BELLOSI PIER LUIGI - CARTOLERIA					Importo	47,73	Insoluto				
3428	04-12-2017	CO	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA			857	LI	2017	121417			S	336	552,66
			208786 - BIBO CARTOLERIA DI IRENE BARACCHI					Importo	552,66	Insoluto				
3429	04-12-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA			987	LI	2017	121417			S	336	28,89
			208910 - LA CHIMICA S.N.C. DI ATTANASIO PIETRO E FRANCE					Importo	28,89	Insoluto				
3430	04-12-2017	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA			985	LI	2017	121417			S	336	28,58
			208927 - LINA GIORGI SNC					Importo	28,58	Insoluto				
3431	05-12-2017	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2017				LI		2	3		S	339	1.240,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.240,00	Insoluto				
3432	05-12-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			92	2	2017	170202			S	339	578,27
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	578,27	Insoluto				
3433	05-12-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI			92	2	2017	10			S	339	27.756,66
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	27.756,66	Insoluto				
3434	05-12-2017	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO PER IL MESE DI DICEMBRE.			93	2	2017	170202			S	339	986,43
			206220 - AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE TO					Importo	986,43	Insoluto				
3435	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			998	LI	2017	132800			S	340	61,12
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	61,12	Insoluto				
3436	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			998	LI	2017	132800			S	340	1.118,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo	1.118,00	Insoluto				
3437	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			997	LI	2017	132800			S	340	45,53
								Importo						

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.342.843,84	1.555.233,68	5.342.843,84	1.555.233,68	6.898.077,52
Tot. Operazioni			5.342.843,84	1.555.233,68	5.342.843,84	1.555.233,68	6.898.077,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.342.843,84	1.555.233,68	5.342.843,84	1.555.233,68	6.898.077,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 45,53	Insoluto				
3438	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			997	LI	2017	132800		S	340	10,02
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 10,02	Insoluto				
3439	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			996	LI	2017	132800		S	340	1,76
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1,76	Insoluto				
3440	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			996	LI	2017	132800		S	340	8,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 8,00	Insoluto				
3441	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			995	LI	2017	132800		S	340	1.737,40
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.737,40	Insoluto				
3442	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			995	LI	2017	132800		S	340	17.374,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 17.374,00	Insoluto				
3443	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			994	LI	2017	132800		S	340	1.751,50
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.751,50	Insoluto				
3444	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			994	LI	2017	132800		S	340	17.515,00
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 17.515,00	Insoluto				
3445	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			993	LI	2017	132800		S	340	409,60
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 409,60	Insoluto				
3446	06-12-2017	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI NOVEMBRE 2017			993	LI	2017	132800		S	340	1.861,80
			205187 - CASA S.P.A.					Importo 1.861,80	Insoluto				
3447	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 1729919 SERVIZIO SOCIALE PERIODO OTTOBRE 2017			1004	LI	2017	123603		S	340	3,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.383.516,75	1.555.233,68	5.383.516,75	1.555.233,68	6.938.750,43
Tot. Operazioni			5.383.516,75	1.555.233,68	5.383.516,75	1.555.233,68	6.938.750,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.383.516,75	1.555.233,68	5.383.516,75	1.555.233,68	6.938.750,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	3,83	Insoluto				
3448	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 1729919 SERVIZIO SOCIALE PERIODO OTTOBRE 2017			1004	LI	2017	123603			S	340	51,49
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	51,49	Insoluto				
3449	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 17429919 SERVIZIO VIABILITA' PERIODO OTTOBRE 2017			1003	LI	2017	122403			S	340	239,83
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	239,83	Insoluto				
3450	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 17429919 TRASPOSTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2017			1002	LI	2017	121703			S	340	1.689,82
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	1.689,82	Insoluto				
3451	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 17429919 POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE 2017			1001	LI	2017	121003			S	340	543,82
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	543,82	Insoluto				
3452	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE FATT. N. 17429919 SERVIZIO TECNICO PERIODO OTTOBRE 2017			1000	LI	2017	120503			S	340	642,00
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	642,00	Insoluto				
3453	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO OTTOBRE 2017			999	LI	2017	120003			S	340	119,68
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo	119,68	Insoluto				
3454	06-12-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MESE DI OTTOBRE			959	LI	2017	130729			S	340	1.665,64
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	1.665,64	Insoluto				
3455	06-12-2017	CO	SERVIZI DI PRE SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017			860	LI	2017	131734			S	340	1.410,11
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	1.410,11	Insoluto				
3456	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO DI ACQUA ALTA			973	LI	2017	133060			S	340	732,00
			208330 - ROCCHI DEL FRANCO					Importo	732,00	Insoluto				
3457	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. PANNELLI IN LEGNO MULTISTRATO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DI APPENDIABITI			975	LI	2017	121305			S	340	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.390.761,14	1.555.233,68	5.390.761,14	1.555.233,68	6.945.994,82
Tot. Operazioni			5.390.761,14	1.555.233,68	5.390.761,14	1.555.233,68	6.945.994,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.390.761,14	1.555.233,68	5.390.761,14	1.555.233,68	6.945.994,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			101712 - PALAIE LEGNAMI S.R.L.						Importo	150,00	Insoluto			
3458	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 05-08-2017 AL 07/11/2017. CAMPO SPORTIVO VIA CAMPICUCCIOLI CARBONILE	966	LI	2017	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	340	62,34
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	62,34	Insoluto			
3459	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 03-08-2017 AL 20-11-2017. GIARDINI -BOCCH E ANTINCENDIO.	967	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	340	109,46
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	109,46	Insoluto			
3460	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 03-08-2017 AL 20-11-2017. GIARDINI -BOCCH E ANTINCENDIO.	967	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	340	19,31
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	19,31	Insoluto			
3461	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 03-08-2017 AL 20-11-2017. GIARDINI -BOCCH E ANTINCENDIO.	967	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	340	58,59
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	58,59	Insoluto			
3462	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 03-08-2017 AL 20-11-2017. GIARDINI -BOCCH E ANTINCENDIO.	967	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	340	13,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,96	Insoluto			
3463	06-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO 03-08-2017 AL 20-11-2017. GIARDINI -BOCCH E ANTINCENDIO.	967	LI	2017	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI			S	340	13,96
			204705 - PUBLIACQUA S.P.A.						Importo	13,96	Insoluto			
3464	06-12-2017	CO	PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE ALFA CONSULENZE	961	LI	2017	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			S	340	100,00
			208393 - ALFA CONSULENZE S.R.L.						Importo	100,00	Insoluto			
3465	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 CENTRO GIOVANI	1026	LI	2017	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI			S	342	22,84
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	22,84	Insoluto			
3466	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO	1025	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI			S	342	163,08
			208252 - ENERGETIC SPA						Importo	163,08	Insoluto			
3467	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO	1025	LI	2017	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI			S	342	320,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.391.644,84	1.555.233,68	5.391.644,84	1.555.233,68	6.946.878,52
Tot. Operazioni			5.391.644,84	1.555.233,68	5.391.644,84	1.555.233,68	6.946.878,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.391.644,84	1.555.233,68	5.391.644,84	1.555.233,68	6.946.878,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	320,16	Insoluto				
3468	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO			1025	LI	2017	132003			S	342	39,39
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	39,39	Insoluto				
3469	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 CAMPO SPORTIVO			1025	LI	2017	132003			S	342	5,51
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	5,51	Insoluto				
3470	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 SCUOLA MEDIA			1024	LI	2017	131503			S	342	358,35
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	358,35	Insoluto				
3471	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE			1023	LI	2017	131403			S	342	188,14
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	188,14	Insoluto				
3472	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE			1023	LI	2017	131403			S	342	159,33
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	159,33	Insoluto				
3473	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 SCUOLA MATERNA			1022	LI	2017	131303			S	342	107,64
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	107,64	Insoluto				
3474	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE			1021	LI	2017	131003			S	342	90,60
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	90,60	Insoluto				
3475	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 IMMOBILI			1020	LI	2017	130403			S	342	104,37
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	104,37	Insoluto				
3476	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 IMMOBILI			1020	LI	2017	130403			S	342	46,87
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	46,87	Insoluto				
3477	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 IMMOBILI			1020	LI	2017	130403			S	342	2,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.392.747,96	1.555.233,68	5.392.747,96	1.555.233,68	6.947.981,64
Tot. Operazioni			5.392.747,96	1.555.233,68	5.392.747,96	1.555.233,68	6.947.981,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.392.747,96	1.555.233,68	5.392.747,96	1.555.233,68	6.947.981,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	2,92	Insoluto			
3478	07-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2017 IMMOBILI			1020	LI	2017	130403		S	342	58,56
			208252 - ENERGETIC SPA					Importo	58,56	Insoluto			
3479	12-12-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.				LI		153117		S	346	1.626,16
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	1.626,16	Insoluto			
3480	12-12-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTI PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.				LI		153117		S	346	4,89
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	4,89	Insoluto			
3481	12-12-2017	RE	TRIBUTI PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).				LI		153117		S	346	1.398,92
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	1.398,92	Insoluto			
3482	12-12-2017	RE	TRIBUTI PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).				LI		153117		S	346	4,21
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	4,21	Insoluto			
3483	12-12-2017	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015). ACCERTAMENTO 195/2015				LI		8		S	346	5.112,85
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	5.112,85	Insoluto			
3484	12-12-2017	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015). ACCERTAMENTO 195/2015				LI		8		S	346	15,38
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo	15,38	Insoluto			
3485	12-12-2017	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA- ANNO DIDATTICO 2016/2017 - IMPEGNO DI			76	3	2016	132139		S	346	920,36
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo	920,36	Insoluto			
3486	12-12-2017	CO	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA: ANNO DIDATTICO 2016/2017:			88	1	2017	132139		S	346	6.405,85
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo	6.405,85	Insoluto			
3487	12-12-2017	CO	PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ANNO 2017, RELATIVE			223	4	2017	170403		S	346	656,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.399.868,37	1.564.316,45	5.399.868,37	1.564.316,45	6.964.184,82
Tot. Operazioni			5.399.868,37	1.564.316,45	5.399.868,37	1.564.316,45	6.964.184,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.399.868,37	1.564.316,45	5.399.868,37	1.564.316,45	6.964.184,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	656,00	Insoluto				
3488	12-12-2017	CO	EVENTO TRIBUTO A GIUNI RUSSO SPESE SIAE			984	LI	2017	131936			S	346	263,30
			100787 - S.I.A.E. SOC. ITALIANA AUTORI ED EDITORI					Importo	263,30	Insoluto				
3489	12-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI DI FERRAMENTA PERIODO NOVEMBRE 2017			1041	LI	2017	120404			S	346	343,03
			101169 - FANTECHI LUIGI & C.SRL					Importo	343,03	Insoluto				
3490	12-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA RULLINI FOTOGRAFICI			1027	LI	2017	121014			S	346	225,00
			206334 - FOTO OTTICA DANIELE					Importo	225,00	Insoluto				
3491	12-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI SVILUPPO STAMPA FOTO PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1028	LI	2017	131076			S	346	257,63
			206334 - FOTO OTTICA DANIELE					Importo	257,63	Insoluto				
3492	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017				LI		110101			S	349	16.403,65
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	16.403,65	Insoluto				
3493	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110101			S	349	600,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	600,99	Insoluto				
3494	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110201			S	349	13.109,36
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	13.109,36	Insoluto				
3495	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110201			S	349	939,25
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	939,25	Insoluto				
3496	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2017				7		110301			S	349	10.745,51
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	10.745,51	Insoluto				
3497	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110301			S	349	1.103,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.443.859,40	1.564.316,45	5.443.859,40	1.564.316,45	7.008.175,85
Tot. Operazioni			5.443.859,40	1.564.316,45	5.443.859,40	1.564.316,45	7.008.175,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.443.859,40	1.564.316,45	5.443.859,40	1.564.316,45	7.008.175,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.103,31	Insoluto				
3498	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2017				7	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	349	23.541,20	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 23.541,20	Insoluto				
3499	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	349	795,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 795,99	Insoluto				
3500	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7		110501	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	349	18.140,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 18.140,47	Insoluto				
3501	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2017				7		110601	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	349	10.497,32
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 10.497,32	Insoluto				
3502	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017				7		110701	COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	349	3.312,48
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.312,48	Insoluto				
3503	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7		111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	349	27.828,90
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 27.828,90	Insoluto				
3504	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	349	600,99
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 600,99	Insoluto				
3505	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2017				7		111701	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	349	6.395,20
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6.395,20	Insoluto				
3506	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7		111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	349	12.118,18
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 12.118,18	Insoluto				
3507	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111801	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	349	600,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.547.691,12	1.564.316,45	5.547.691,12	1.564.316,45	7.112.007,57
Tot. Operazioni			5.547.691,12	1.564.316,45	5.547.691,12	1.564.316,45	7.112.007,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.547.691,12	1.564.316,45	5.547.691,12	1.564.316,45	7.112.007,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 600,99	Insoluto					
3508	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2017				7	113601			S	349	7.192,81	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 7.192,81	Insoluto					
3509	14-12-2017	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2017				7	113701			S	349	3.343,49	
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3.343,49	Insoluto					
3510	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	110103			S	349	5,54
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 5,54	Insoluto					
3511	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	110203			S	349	6,55
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 6,55	Insoluto					
3512	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	110303			S	349	3,09
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 3,09	Insoluto					
3513	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	110403			S	349	248,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 248,17	Insoluto					
3514	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	110703			S	349	129,47
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 129,47	Insoluto					
3515	14-12-2017	CO	Art. 31 e 32 CCNL 22 gennaio 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 INDENNITA' DI			44	7	2017	110706	1		S	349	1.383,90
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 1.383,90	Insoluto					
3516	14-12-2017	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI NOVEMBRE 2017 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI			225	4	2017	110706	1		S	349	150,00
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 150,00	Insoluto					
3517	14-12-2017	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2017 FINO A			26	7	2017	110706	3		S	349	324,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.560.478,14	1.564.316,45	5.560.478,14	1.564.316,45	7.124.794,59
Tot. Operazioni			5.560.478,14	1.564.316,45	5.560.478,14	1.564.316,45	7.124.794,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.560.478,14	1.564.316,45	5.560.478,14	1.564.316,45	7.124.794,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 324,00	Insoluto						
3518	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	111003			LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	349	108,39
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 108,39	Insoluto						
3519	14-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE E COMPENSO			43	7	2017	111703			LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	S	349	250,34
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 250,34	Insoluto						
3520	14-12-2017	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2017 - IMPEGNO E			46	7	2017	130708			RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	S	349	124,80
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 124,80	Insoluto						
3521	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2017				7		110209			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	349	72,08
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 72,08	Insoluto						
3522	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2017				7		110409			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	349	412,60
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 412,60	Insoluto						
3523	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2017				7		110509			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	349	220,73
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 220,73	Insoluto						
3524	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2017				7		110609			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE	S	349	43,17
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 43,17	Insoluto						
3525	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017				7		111009			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	349	32,89
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 32,89	Insoluto						
3526	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2017				7		111809			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	S	349	46,92
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo 46,92	Insoluto						
3527	14-12-2017	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2017				7		113609			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA	S	349	37,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.561.827,55	1.564.316,45	5.561.827,55	1.564.316,45	7.126.144,00
Tot. Operazioni			5.561.827,55	1.564.316,45	5.561.827,55	1.564.316,45	7.126.144,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.561.827,55	1.564.316,45	5.561.827,55	1.564.316,45	7.126.144,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100 - DIPENDENTI COMUNALI					Importo	37,49	Insoluto			
3528	14-12-2017	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2017				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	349	14.149,15
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	14.149,15	Insoluto			
3529	14-12-2017	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2017				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	349	559,72
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	559,72	Insoluto			
3530	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	349	3.935,40
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.935,40	Insoluto			
3531	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110102	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	349	146,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	146,04	Insoluto			
3532	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	3.216,20
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	3.216,20	Insoluto			
3533	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110202	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	228,24
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	228,24	Insoluto			
3534	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	349	2.420,34
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.420,34	Insoluto			
3535	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110302	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	349	268,10
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	268,10	Insoluto			
3536	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	349	5.893,69
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	5.893,69	Insoluto			
3537	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110402	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	349	193,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.592.837,86	1.564.316,45	5.592.837,86	1.564.316,45	7.157.154,31
Tot. Operazioni			5.592.837,86	1.564.316,45	5.592.837,86	1.564.316,45	7.157.154,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.592.837,86	1.564.316,45	5.592.837,86	1.564.316,45	7.157.154,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 193,43	Insoluto					
3538	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO				7	110502	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	349	4.111,95	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 4.111,95	Insoluto					
3539	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO				7	110602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	349	2.498,39	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.498,39	Insoluto					
3540	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI				7	110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	349	819,18	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 819,18	Insoluto					
3541	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	349	6.869,26	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 6.869,26	Insoluto					
3542	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111002	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	349	146,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 146,04	Insoluto					
3543	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO				7	111702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	349	1.622,81	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.622,81	Insoluto					
3544	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA				7	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	349	2.881,12	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 2.881,12	Insoluto					
3545	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111802	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	349	146,04
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 146,04	Insoluto					
3546	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E				7	113602	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	349	1.711,89	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 1.711,89	Insoluto					
3547	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	349	943,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.614.587,75	1.564.316,45	5.614.587,75	1.564.316,45	7.178.904,20
Tot. Operazioni			5.614.587,75	1.564.316,45	5.614.587,75	1.564.316,45	7.178.904,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.614.587,75	1.564.316,45	5.614.587,75	1.564.316,45	7.178.904,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	943,21	Insoluto				
3548	14-12-2017	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2017				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	349	2.015,82	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	2.015,82	Insoluto				
3549	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	349	322,80	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	322,80	Insoluto				
3550	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	145,87	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	145,87	Insoluto				
3551	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	102,14	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	102,14	Insoluto				
3552	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	588,72	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	588,72	Insoluto				
3553	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	38,84
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	38,84	Insoluto				
3554	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2017				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	349	436,76	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	436,76	Insoluto				
3555	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	349	298,45	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	298,45	Insoluto				
3556	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	349	511,46	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	511,46	Insoluto				
3557	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	349	29,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.619.077,94	1.564.316,45	5.619.077,94	1.564.316,45	7.183.394,39
Tot. Operazioni			5.619.077,94	1.564.316,45	5.619.077,94	1.564.316,45	7.183.394,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.619.077,94	1.564.316,45	5.619.077,94	1.564.316,45	7.183.394,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 29,33	Insoluto					
3558	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	349	304,15	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 304,15	Insoluto					
3559	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	349	29,33
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 29,33	Insoluto					
3560	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E				7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	349	95,16
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 95,16	Insoluto					
3561	14-12-2017	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2017				7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	349	924,47
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 924,47	Insoluto					
3562	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE				7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	349	84,43
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 84,43	Insoluto					
3563	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	349	29,33
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 29,33	Insoluto					
3564	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E				7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	167,19
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 167,19	Insoluto					
3565	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	45,84
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 45,84	Insoluto					
3566	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE				7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	170,21
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo 170,21	Insoluto					
3567	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	349	53,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.620.981,89	1.564.316,45	5.620.981,89	1.564.316,45	7.185.298,34
Tot. Operazioni			5.620.981,89	1.564.316,45	5.620.981,89	1.564.316,45	7.185.298,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.620.981,89	1.564.316,45	5.620.981,89	1.564.316,45	7.185.298,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	53,84	Insoluto			
3568	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	349	89,71	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	89,71	Insoluto			
3569	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	349	94,08	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	94,08	Insoluto			
3570	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	349	215,42	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	215,42	Insoluto			
3571	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	349	181,92	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	181,92	Insoluto			
3572	14-12-2017	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	349	205,11	
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo	205,11	Insoluto			
3573	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	349	874,54	
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	874,54	Insoluto			
3574	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	42	7	2017	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	349	51,08	
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	51,08	Insoluto			
3575	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	349	1.150,31	
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	1.150,31	Insoluto			
3576	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	42	7	2017	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	349	79,84	
			100837 - REGIONE TOSCANA						Importo	79,84	Insoluto			
3577	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	349	866,38	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.624.790,28	1.564.316,45	5.624.790,28	1.564.316,45	7.189.106,73
Tot. Operazioni			5.624.790,28	1.564.316,45	5.624.790,28	1.564.316,45	7.189.106,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.624.790,28	1.564.316,45	5.624.790,28	1.564.316,45	7.189.106,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	866,38	Insoluto			
3578	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	170304		S	349	93,78
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	93,78	Insoluto			
3579	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017				7		170404		S	349	1.553,24
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.553,24	Insoluto			
3580	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	170404		S	349	67,65
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	67,65	Insoluto			
3581	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017				7		170504		S	349	1.468,56
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.468,56	Insoluto			
3582	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017				7		170604		S	349	892,29
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	892,29	Insoluto			
3583	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017				7		170704		S	349	292,57
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	292,57	Insoluto			
3584	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017				7		171004		S	349	2.454,39
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	2.454,39	Insoluto			
3585	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	171004		S	349	51,08
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	51,08	Insoluto			
3586	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017				7		171804		S	349	1.027,85
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	1.027,85	Insoluto			
3587	14-12-2017	CO	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 5 DEL CCNL ENTI LOCALI DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI			42	7	2017	171804		S	349	51,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.632.742,77	1.564.316,45	5.632.742,77	1.564.316,45	7.197.059,22
Tot. Operazioni			5.632.742,77	1.564.316,45	5.632.742,77	1.564.316,45	7.197.059,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.632.742,77	1.564.316,45	5.632.742,77	1.564.316,45	7.197.059,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	51,08	Insoluto				
3588	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2017				7	173604			S	349	611,39	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	611,39	Insoluto				
3589	14-12-2017	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017				7	173704			S	349	336,86	
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	336,86	Insoluto				
3590	14-12-2017	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	349	26.975,14
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	26.975,14	Insoluto				
3591	14-12-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	349	1.253,59
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.253,59	Insoluto				
3592	14-12-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	349	454,68
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	454,68	Insoluto				
3593	14-12-2017	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	349	55,00
			101226 - I.N.P.S. - CONTRIBUTI DIVERSI					Importo	55,00	Insoluto				
3594	14-12-2017	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2017				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	351	4.893,89
			208392 - AMMINISTRATORI - INDENNITA' MENSILE					Importo	4.893,89	Insoluto				
3595	14-12-2017	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2017				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	351	415,98
			100837 - REGIONE TOSCANA					Importo	415,98	Insoluto				
3596	14-12-2017	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	351	1.471,25
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE					Importo	1.471,25	Insoluto				
3597	14-12-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	351	1,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.669.212,32	1.564.316,45	5.669.212,32	1.564.316,45	7.233.528,77
Tot. Operazioni			5.669.212,32	1.564.316,45	5.669.212,32	1.564.316,45	7.233.528,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.669.212,32	1.564.316,45	5.669.212,32	1.564.316,45	7.233.528,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE						Importo 1,77	Insoluto			
3598	14-12-2017	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2017				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	351	1,00
			207028 - AGENZIA DELLE ENTRATE							Importo 1,00	Insoluto		
3599	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILI PERIODO 2 NOVEMBRE 2017.			1015	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	0,43
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 0,43	Insoluto		
3600	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILI PERIODO 2 NOVEMBRE 2017.			1015	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	4,95
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 4,95	Insoluto		
3601	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILI PERIODO 2 NOVEMBRE 2017.			1017	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	274,72
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 274,72	Insoluto		
3602	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO 1 NOVEMBRE 2017			972	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	126,05
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 126,05	Insoluto		
3603	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO 1 NOVEMBRE 2017			972	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	15,01
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 15,01	Insoluto		
3604	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI. 2 OTTOBRE			927	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	127,45
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 127,45	Insoluto		
3605	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI. 2 OTTOBRE			927	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	353	159,21
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.							Importo 159,21	Insoluto		
3606	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . CENTRO GIOVANI PERIODO OTTOBRE 2017			1040	LI	2017	133601	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	353	42,40
			208416 - EDISON ENERGIA SPA							Importo 42,40	Insoluto		
3607	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . FONTANELLO PERIODO OTTOBRE 2017			1038	LI	2017	133001	SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	353	149,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.670.113,45	1.564.316,45	5.670.113,45	1.564.316,45	7.234.429,90
Tot. Operazioni			5.670.113,45	1.564.316,45	5.670.113,45	1.564.316,45	7.234.429,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.670.113,45	1.564.316,45	5.670.113,45	1.564.316,45	7.234.429,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 149,91	Insoluto					
3608	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . FONTANELLO PERIODO OTTOBRE 2017			1038	LI	2017	133001			S	353	187,93
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 187,93	Insoluto					
3609	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2017			1037	LI	2017	132001			S	353	410,43
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 410,43	Insoluto					
3610	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2017			1037	LI	2017	132001			S	353	524,70
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 524,70	Insoluto					
3611	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2017			1037	LI	2017	132001			S	353	301,27
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 301,27	Insoluto					
3612	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2017			1037	LI	2017	132001			S	353	46,02
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 46,02	Insoluto					
3613	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMPIANTI SPORTIVI PERIODO OTTOBRE 2017			1037	LI	2017	132001			S	353	178,28
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 178,28	Insoluto					
3614	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE 2017			1035	LI	2017	131401			S	353	365,87
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 365,87	Insoluto					
3615	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE 2017			1035	LI	2017	131401			S	353	118,53
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 118,53	Insoluto					
3616	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA ELEMENTARE PERIODO OTTOBRE 2017			1035	LI	2017	131401			S	353	365,52
			208416 - EDISON ENERGIA SPA					Importo 365,52	Insoluto					
3617	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA .SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE 2017			1034	LI	2017	131301			S	353	314,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.672.926,09	1.564.316,45	5.672.926,09	1.564.316,45	7.237.242,54
Tot. Operazioni			5.672.926,09	1.564.316,45	5.672.926,09	1.564.316,45	7.237.242,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.672.926,09	1.564.316,45	5.672.926,09	1.564.316,45	7.237.242,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	314,09	Insoluto			
3618	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA .SCUOLA MATERNA PERIODO OTTOBRE 2017	1034	LI	2017	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA			S	353	301,78
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	301,78	Insoluto			
3619	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE 2017	1033	LI	2017	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE			S	353	137,47
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	137,47	Insoluto			
3620	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	529,57
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	529,57	Insoluto			
3621	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	90,75
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	90,75	Insoluto			
3622	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	122,79
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	122,79	Insoluto			
3623	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	27,91
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	27,91	Insoluto			
3624	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	42,29
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	42,29	Insoluto			
3625	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	16,30
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	16,30	Insoluto			
3626	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	35,78
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	35,78	Insoluto			
3627	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI			S	353	212,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.674.443,06	1.564.316,45	5.674.443,06	1.564.316,45	7.238.759,51
Tot. Operazioni			5.674.443,06	1.564.316,45	5.674.443,06	1.564.316,45	7.238.759,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.674.443,06	1.564.316,45	5.674.443,06	1.564.316,45	7.238.759,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	212,33	Insoluto			
3628	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	353	31,63	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	31,63	Insoluto			
3629	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2017	1032	LI	2017	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	353	7,32	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	7,32	Insoluto			
3630	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE 2017	1036	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	353	578,02	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	578,02	Insoluto			
3631	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE 2017	1036	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	353	97,81	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	97,81	Insoluto			
3632	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA PERIODO OTTOBRE 2017	1036	LI	2017	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	353	7,17	
			208416 - EDISON ENERGIA SPA						Importo	7,17	Insoluto			
3633	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	875	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	353	232,08	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	232,08	Insoluto			
3634	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	875	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	353	200,00	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	200,00	Insoluto			
3635	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	876	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	353	200,00	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	200,00	Insoluto			
3636	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	876	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	353	75,72	
			100138 - GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.						Importo	75,72	Insoluto			
3637	15-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL RICHIESTA ANALISI CHIMICHE VOLTE ALLA RICERCA MATERIALI PESANTI EFFETTUATE SU CAMPIONI DI	979	LI	2017	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	353	146,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.676.019,21	1.564.316,45	5.676.019,21	1.564.316,45	7.240.335,66
Tot. Operazioni			5.676.019,21	1.564.316,45	5.676.019,21	1.564.316,45	7.240.335,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.676.019,21	1.564.316,45	5.676.019,21	1.564.316,45	7.240.335,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
			208387 - FRIDOM SRL					Importo 146,40	Insoluto							
3638	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO			912	LI	2017	133102			S	357	111.780,81		
			102317 - A.E.R.- AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.					Importo 111.780,81	Insoluto							
3639	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA E SCHULZE ARCHITETTI			915	LI	2017	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI			S	357	2.968,24
			207762 - DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI					Importo 2.968,24	Insoluto							
3640	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO MEMBRO NUCLEO DI VALUTAZIONE			1049	LI	2017	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE			S	357	1.903,20
			207899 - RIZZO ALESSANDRO					Importo 1.903,20	Insoluto							
3641	20-12-2017	CO	PAGAMENTO POLTRONE SALA GIUNTA			1006	LI	2017	250000		ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER ORGANI ISTITUZIONALI			S	357	575,84
			208904 - CENTRUFFICIO LORETO S.P.A.					Importo 575,84	Insoluto							
3642	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ROMANO GABBRIELLI ACQUISTO FORNITURA DI TONDINI DI FERRO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORRIMANO			982	LI	2017	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	357	195,20
			100281 - GABBRIELLI ROMANO					Importo 195,20	Insoluto							
3643	20-12-2017	CO	liquidazione compenso per custodia cani vaganti c/o Enpa Valdarno			1044	LI	2017	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO			S	357	526,22
			208730 - ENPA ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI					Importo 526,22	Insoluto							
3644	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA			942	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	357	23,80
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo 23,80	Insoluto							
3645	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA			942	LI	2017	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA			S	357	98,03
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo 98,03	Insoluto							
3646	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA			944	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	357	138,49
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo 138,49	Insoluto							
3647	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA			944	LI	2017	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA			S	357	84,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.794.313,95	1.564.316,45	5.794.313,95	1.564.316,45	7.358.630,40
Tot. Operazioni			5.794.313,95	1.564.316,45	5.794.313,95	1.564.316,45	7.358.630,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.794.313,95	1.564.316,45	5.794.313,95	1.564.316,45	7.358.630,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	84,91	Insoluto				
3648	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE			943	LI	2017	131402			S	357	51,22
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	51,22	Insoluto				
3649	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE			943	LI	2017	131402			S	357	70,10
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	70,10	Insoluto				
3650	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI			940	LI	2017	130402			S	357	21,14
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	21,14	Insoluto				
3651	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI			940	LI	2017	130402			S	357	17,83
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	17,83	Insoluto				
3652	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE			941	LI	2017	131002			S	357	82,55
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	82,55	Insoluto				
3653	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE			941	LI	2017	131002			S	357	123,66
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	123,66	Insoluto				
3654	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. CENTRALINO			939	LI	2017	130703			S	357	670,56
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	670,56	Insoluto				
3655	20-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO			1013	LI	2017	120404			S	357	10,08
			208845 - ELETTROFORNITURE 2000 SRL					Importo	10,08	Insoluto				
3656	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI			940	LI	2017	130402			S	359	37,41
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	37,41	Insoluto				
3657	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI			940	LI	2017	130402			S	359	70,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.795.469,26	1.564.316,45	5.795.469,26	1.564.316,45	7.359.785,71
Tot. Operazioni			5.795.469,26	1.564.316,45	5.795.469,26	1.564.316,45	7.359.785,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.795.469,26	1.564.316,45	5.795.469,26	1.564.316,45	7.359.785,71

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	70,76	Insoluto				
3658	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA			942	LI	2017	131302			S	359	75,65
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	75,65	Insoluto				
3659	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA 6 BIMESTRE 2017 PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE			941	LI	2017	131002			S	359	36,11
			208466 - TELECOM ITALIA SPA (TIM)					Importo	36,11	Insoluto				
3660	21-12-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE OTTOBRE			963	LI	2017	140206			S	359	284,68
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo	284,68	Insoluto				
3661	21-12-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE OTTOBRE			963	LI	2017	141006			S	359	142,32
			208192 - FANIZZA GROUP S.R.L.					Importo	142,32	Insoluto				
3662	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.PREDISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO TEMPORANEO PER			1011	LI	2017	130412			S	359	2.257,00
			102090 - PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C.					Importo	2.257,00	Insoluto				
3663	21-12-2017	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA			968	LI	2017	122421			S	359	233,00
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo	233,00	Insoluto				
3664	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA. OTTOBRE 2017			969	LI	2017	122421			S	359	178,00
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo	178,00	Insoluto				
3665	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL ACQUISTI MATERIALE VARIO DA CAVA .STABILIZZATO.			928	LI	2017	122421			S	359	460,33
			206634 - GIESSECAVE S.R.L.					Importo	460,33	Insoluto				
3666	21-12-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANAGRAFE			964	LI	2017	120208			S	359	225,70
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	225,70	Insoluto				
3667	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI			877	LI	2017	120404			S	359	613,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.799.742,56	1.564.549,45	5.799.742,56	1.564.549,45	7.364.292,01
Tot. Operazioni			5.799.742,56	1.564.549,45	5.799.742,56	1.564.549,45	7.364.292,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.799.742,56	1.564.549,45	5.799.742,56	1.564.549,45	7.364.292,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.						Importo	613,51	Insoluto			
3668	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA. PERIODO OTTOBRE 2017			980	LI	2017	122404			S	359	14,52
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.							Importo	14,52	Insoluto		
3669	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO VIABILITA. PERIODO OTTOBRE 2017			980	LI	2017	122404			S	359	147,74
			100063 - O.M.A.I.P. S.N.C.							Importo	147,74	Insoluto		
3670	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE MEZZO FIAT PANDA TARGATA FIN20191			911	LI	2017	130557			S	359	66,88
			207469 - COSIAUTO DI COSI FABIO S.R.L.							Importo	66,88	Insoluto		
3671	21-12-2017	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggiori SPA per servizio notificazione violazioni CDS			1029	LI	2017	131004			S	359	1.271,60
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.							Importo	1.271,60	Insoluto		
3672	21-12-2017	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS			1030	LI	2017	131096			S	359	1.215,99
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.							Importo	1.215,99	Insoluto		
3673	21-12-2017	CO	PAGAMENTO CONSUMABILI FRANCOPOST			1048	LI	2017	120209			S	359	231,80
			102316 - FRANCOPOST S.R.L.							Importo	231,80	Insoluto		
3674	21-12-2017	CO	liquidazione fornitura due valigette kit lampeggianti per pronto intervento su sinistri stradali			1031	LI	2017	251001			S	359	268,40
			208875 - T.E.S. SPA							Importo	268,40	Insoluto		
3675	21-12-2017	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA MESE DI OTTOBRE 2017			1058	LI	2017	133355			S	359	1.341,60
			205353 - CO & SO FIRENZE							Importo	1.341,60	Insoluto		
3676	21-12-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA			1057	LI	2017	120208			S	359	794,89
			207636 - SI.EL.CO. SRL							Importo	794,89	Insoluto		
3677	21-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA S.R.L STABILIZZATO 20-40 DI MARMO			1019	LI	2017	122421			S	359	173,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.805.269,22	1.564.549,45	5.805.269,22	1.564.549,45	7.369.818,67
Tot. Operazioni			5.805.269,22	1.564.549,45	5.805.269,22	1.564.549,45	7.369.818,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.805.269,22	1.564.549,45	5.805.269,22	1.564.549,45	7.369.818,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
								Importo 173,24	Insoluto			
3678	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120208	SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	362	6,15
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 6,15	Insoluto			
3679	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	120706	SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	362	85,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 85,00	Insoluto			
3680	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	130708	RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	362	12,90
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 12,90	Insoluto			
3681	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	130773	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	362	205,53
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 205,53	Insoluto			
3682	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	53	2	2017	131076	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	362	100,00
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 100,00	Insoluto			
3683	27-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	75	2	2017	171001	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	15,48
			102 - MASI PATRIZIA-ECONOMO COMUNALE					Importo 15,48	Insoluto			
3684	27-12-2017	CO	LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO.	237	4	2017	170403	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	365	186,00
			208941 - INAIL SETTORE RICERCA CERTIFICAZIONE E VERIFIC					Importo 186,00	Insoluto			
3685	27-12-2017	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI ANNO 2017.	99	2	2017	153197	SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	365	10.216,57
			100992 - TESORIERE COM/LE PELAGO-CASSA RISPARMIO					Importo 10.216,57	Insoluto			
3686	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ASILO NIDO LE RONDINI	1012	LI	2017	213310	10 INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO		S	365	14.252,93
			205113 - "L'OROLOGIO" SOC.COOP.A.R.L.					Importo 14.252,93	Insoluto			
3687	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PERIODO NOVEMBRE 2017	1014	LI	2017	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	365	236,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.830.586,40	1.564.549,45	5.830.586,40	1.564.549,45	7.395.135,85
Tot. Operazioni			5.830.586,40	1.564.549,45	5.830.586,40	1.564.549,45	7.395.135,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.830.586,40	1.564.549,45	5.830.586,40	1.564.549,45	7.395.135,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	236,62	Insoluto				
3688	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PERIODO OTTOBRE 2017			974	LI	2017	120404			S	365	70,70
			100066 - PELLI SERGIO S.R.L.					Importo	70,70	Insoluto				
3689	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA			977	LI	2017	123249			S	365	45,78
			208653 - COOPERATIVA MONTALBANO OLIOVINO SOCIETA' COOPE					Importo	45,78	Insoluto				
3690	27-12-2017	CO	liquidazione fornitura FIAT PUNTO MY 18 STREET per Servizio Polizia Municipale			1045	LI	2017	251002			S	365	13.945,36
			207254 - FCA FLEET TENDERS S.R.L.					Importo	13.945,36	Insoluto				
3691	27-12-2017	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE			1007	LI	2017	130733			S	365	9,40
			205511 - AUTOSTRADE PER L' ITALIA S.P.A.					Importo	9,40	Insoluto				
3692	27-12-2017	CO	PAGAMENTO CANONE AGOSTO OTTOBRE TELEPASS			1008	LI	2017	130733			S	365	3,78
			207119 - TELEPASS					Importo	3,78	Insoluto				
3693	27-12-2017	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO POLIZIA LOCALE NEWS			1009	LI	2017	130272			S	365	439,20
			205006 - MAGGIOLI S.P.A.					Importo	439,20	Insoluto				
3694	27-12-2017	CO	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIA MESE DI OTTOBRE 2017			989	LI	2017	131734			S	365	4.408,47
			206116 - CRISTOFORO SOC.COOP.SOCIALE - ONLUS					Importo	4.408,47	Insoluto				
3695	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA SRL ACQUISTO GRUCCE IN PLASTICA DI VARI COLORI SCUOLA MATERNA DIACCETO			1042	LI	2017	121305			S	365	140,30
			208911 - GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA'					Importo	140,30	Insoluto				
3696	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI			1018	LI	2017	120404			S	365	56,12
			206927 - FERRAMENTA G.R.M. SRL					Importo	56,12	Insoluto				
3697	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO SOCIALE			1056	LI	2017	123603			S	365	70,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.849.776,12	1.564.549,45	5.849.776,12	1.564.549,45	7.414.325,57
Tot. Operazioni			5.849.776,12	1.564.549,45	5.849.776,12	1.564.549,45	7.414.325,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.849.776,12	1.564.549,45	5.849.776,12	1.564.549,45	7.414.325,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 70,61	Insoluto					
3698	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO VIABILITA			1055	LI	2017	122403			S	365	467,40
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 467,40	Insoluto					
3699	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			1054	LI	2017	121703			S	365	1.752,28
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 1.752,28	Insoluto					
3700	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			1053	LI	2017	121003			S	365	284,65
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 284,65	Insoluto					
3701	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO TECNICO			1052	LI	2017	120503			S	365	638,49
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 638,49	Insoluto					
3702	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE FATT: I7459294 PERIODO NOVEMBRE 2017 SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI			1051	LI	2017	120003			S	365	96,84
			208672 - ITALIANA PETROLI SPA					Importo 96,84	Insoluto					
3703	27-12-2017	CO	PAGAMENTO FORNITURA LUCI PER ADDOBBI NATALIZI			1059	LI	2017	120706			S	365	374,85
			208524 - OBI ITALIA SRL					Importo 374,85	Insoluto					
3704	27-12-2017	CO	PAGAMENTO CORSO INTERAZIONE			1060	LI	2017	130114			S	365	240,00
			207240 - INTERAZIONE SRL					Importo 240,00	Insoluto					
3705	27-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO RIMBORSO TASI ANNO 2015, IMU ANNO 2016 E 2017 ERRONEAMENTE VERSATA.			94	2	2017	150305			S	365	416,00
			207781 - PERONI GIACOMO					Importo 416,00	Insoluto					
3706	27-12-2017	CO	liquidazione fornitura segnaletica stradale verticale per dotazione di magazzino			1043	LI	2017	121015			S	365	2.498,84
			208763 - 3G ITALIA SRL					Importo 2.498,84	Insoluto					
3707	27-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE 68 RADUNO DEI PARTIGIANI MONTE GIOVI			1016	LI	2017	150726			S	365	613,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.857.159,17	1.564.549,45	5.857.159,17	1.564.549,45	7.421.708,62
Tot. Operazioni			5.857.159,17	1.564.549,45	5.857.159,17	1.564.549,45	7.421.708,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.857.159,17	1.564.549,45	5.857.159,17	1.564.549,45	7.421.708,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
			100395 - COMUNE DI PONTASSIEVE					Importo 613,70	Insoluto				
3708	27-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO RIMBORSO IMU ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATA.			96	2	2017	150305		S	365	170,00
			208939 - BELLACCI GIANLUCA					Importo 170,00	Insoluto				
3709	27-12-2017	CO	PAGAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO			1005	LI	2017	130279		S	365	176,00
			200466 - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE					Importo 176,00	Insoluto				
3710	27-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONSERVAZIONE DELL'ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2015 - 2016 - 2017 (A COPERTURA)			70	2	2015	130279		S	365	800,00
			200466 - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE					Importo 800,00	Insoluto				
3711	27-12-2017	CO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO E PRO LOCO DI PELAGO PER ATTIVITA DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE			1050	LI	2017	151907		S	365	1.000,00
			207513 - PROLOCO PELAGO					Importo 1.000,00	Insoluto				
3712	27-12-2017	RE	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CORSA TRASPORTO SCOLASTICO LINEA VALLOMBROSA / SAN FRANCESCO			1046	LI	2017	151751		S	365	4.343,75
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo 4.343,75	Insoluto				
3713	27-12-2017	CO	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - CORSA TRASPORTO SCOLASTICO LINEA VALLOMBROSA / SAN FRANCESCO			1046	LI	2017	151751		S	365	6.563,21
			208549 - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE					Importo 6.563,21	Insoluto				
3714	27-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI PRODUZIONE			182	4	2017	172003		S	365	23,24
			100444 - TESORERIA TERRITORIALE STATO DI FIRENZE					Importo 23,24	Insoluto				
3715	27-12-2017	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 2017				4		130319		S	367	647,19
			208528 - EQUITALIA SPA AGGI					Importo 647,19	Insoluto				
3716	27-12-2017	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 2017				4		130319		S	367	430,65
			208158 - FONDAZIONE IFEL - ISTITUTO PER LA FINANZA E L					Importo 430,65	Insoluto				
3717	29-12-2017	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017			102	2	2017	130279		S	372	12,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.866.981,69	1.568.893,20	5.866.981,69	1.568.893,20	7.435.874,89
Tot. Operazioni			5.866.981,69	1.568.893,20	5.866.981,69	1.568.893,20	7.435.874,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.866.981,69	1.568.893,20	5.866.981,69	1.568.893,20	7.435.874,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
			200466 - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE						Importo	1,23	Insoluto				
			200466 - CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE						Importo	11,00	Insoluto				
3718	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2017		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI			S	373	44,93	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	44,93	Insoluto				
3719	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.31-12- 2017 "		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI			S	373	58,54	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	58,54	Insoluto				
3720	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.31-12- 2017		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI			S	373	16,42	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	16,42	Insoluto				
3721	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2017 "		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI			S	373	270,29	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	270,29	Insoluto				
3722	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2017 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI			S	373	557,60	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	557,60	Insoluto				
3723	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2017 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI			S	373	371,74	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	371,74	Insoluto				
3724	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2017 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI			S	373	78,94	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	78,94	Insoluto				
3725	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2017		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA			S	373	4.928,85	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	4.928,85	Insoluto				
3726	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.31-12- 2017 "		2		161309		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA			S	373	186,98	
			100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI						Importo	186,98	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.442.389,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.873.495,98	1.568.893,20	5.873.495,98	1.568.893,20	7.442.389,18	
Tot. Operazioni			5.873.495,98	1.568.893,20	5.873.495,98	1.568.893,20	7.442.389,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.873.495,98	1.568.893,20	5.873.495,98	1.568.893,20	7.442.389,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3727	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.31-12- 2017 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	373	276,81	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		276,81	Insoluto				
3728	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2017		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	373	709,24	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		709,24	Insoluto				
3729	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2017 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	373	3.977,37	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		3.977,37	Insoluto				
3730	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2017		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	373	4.192,44	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		4.192,44	Insoluto				
3731	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.31-12- 2017		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	373	40,71	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		40,71	Insoluto				
3732	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2017		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	373	788,04	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		788,04	Insoluto				
3733	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	373	4.563,72	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		4.563,72	Insoluto				
3734	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	373	677,35	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		677,35	Insoluto				
3735	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.31-12- 2017		2		161701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,		S	373	176,64	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		176,64	Insoluto				
3736	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2017 "		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	373	784,37	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		784,37	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.889.682,67	1.568.893,20	5.889.682,67	1.568.893,20	7.458.575,87	
Tot. Operazioni			5.889.682,67	1.568.893,20	5.889.682,67	1.568.893,20	7.458.575,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.889.682,67	1.568.893,20	5.889.682,67	1.568.893,20	7.458.575,87	7.458.575,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3737	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2017 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	373	2.768,83	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		2.768,83	Insoluto				
3738	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	373	4.949,72	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		4.949,72	Insoluto				
3739	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2017 "		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	373	263,72	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		263,72	Insoluto				
3740	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	373	5.237,86	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		5.237,86	Insoluto				
3741	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	373	236,03	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		236,03	Insoluto				
3742	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	373	678,65	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		678,65	Insoluto				
3743	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	1.757,51	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		1.757,51	Insoluto				
3744	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	3.518,97	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		3.518,97	Insoluto				
3745	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	1.757,51	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		1.757,51	Insoluto				
3746	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	106,77	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		106,77	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.910.958,24	1.568.893,20	5.910.958,24	1.568.893,20	7.479.851,44
Tot. Operazioni			5.910.958,24	1.568.893,20	5.910.958,24	1.568.893,20	7.479.851,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.910.958,24	1.568.893,20	5.910.958,24	1.568.893,20	7.479.851,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3747	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 65.833,81 Sc.31-12- 2017		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	113,04	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	113,04	Insoluto			
3748	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	126,09	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	126,09	Insoluto			
3749	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	712,52	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	712,52	Insoluto			
3750	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2017		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	1.359,56	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.359,56	Insoluto			
3751	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	866,84	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	866,84	Insoluto			
3752	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	512,22	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	512,22	Insoluto			
3753	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	472,82	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	472,82	Insoluto			
3754	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2017		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	2.400,80	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.400,80	Insoluto			
3755	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2017		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	2.800,69	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.800,69	Insoluto			
3756	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2017		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	2.332,07	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.332,07	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.922.654,89	1.568.893,20	5.922.654,89	1.568.893,20	7.491.548,09	
Tot. Operazioni			5.922.654,89	1.568.893,20	5.922.654,89	1.568.893,20	7.491.548,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.922.654,89	1.568.893,20	5.922.654,89	1.568.893,20	7.491.548,09	7.491.548,09

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3757	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	549,04	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		549,04	Insoluto				
3758	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	723,11	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		723,11	Insoluto				
3759	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	669,35	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		669,35	Insoluto				
3760	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	956,22	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		956,22	Insoluto				
3761	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	649,49	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		649,49	Insoluto				
3762	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	1.428,87	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		1.428,87	Insoluto				
3763	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	373	1.298,97	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		1.298,97	Insoluto				
3764	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	373	232,33	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		232,33	Insoluto				
3765	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	373	1.042,07	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		1.042,07	Insoluto				
3766	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	373	521,03	
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI							Importo		521,03	Insoluto				

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.930.725,37	1.568.893,20	5.930.725,37	1.568.893,20	7.499.618,57
Tot. Operazioni			5.930.725,37	1.568.893,20	5.930.725,37	1.568.893,20	7.499.618,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.930.725,37	1.568.893,20	5.930.725,37	1.568.893,20	7.499.618,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3767	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	373	464,66
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	464,66	Insoluto			
3768	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	373	527,46
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	527,46	Insoluto			
3769	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	373	527,46
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	527,46	Insoluto			
3770	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	373	684,05
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	684,05	Insoluto			
3771	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',			S	373	439,87
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	439,87	Insoluto			
3772	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.31-12- 2017 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	373	52,75
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	52,75	Insoluto			
3773	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.31-12- 2017 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	373	298,01
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	298,01	Insoluto			
3774	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2017 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	373	472,82
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	472,82	Insoluto			
3775	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI			S	373	823,56
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	823,56	Insoluto			
3776	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.31-12- 2017 "		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	373	206,70
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	206,70	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.935.222,71	1.568.893,20	5.935.222,71	1.568.893,20	7.504.115,91
Tot. Operazioni			5.935.222,71	1.568.893,20	5.935.222,71	1.568.893,20	7.504.115,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.935.222,71	1.568.893,20	5.935.222,71	1.568.893,20	7.504.115,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3777	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2017"		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO			S	373	4.727,66
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	4.727,66	Insoluto			
3778	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.31-12- 2017"		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	373	57,51
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	57,51	Insoluto			
3779	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.31-12- 2017"		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	373	249,97
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	249,97	Insoluto			
3780	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2017"		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	373	2.485,35
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.485,35	Insoluto			
3781	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2017"		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	373	3.135,99
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.135,99	Insoluto			
3782	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2017"		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA			S	373	3.109,04
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.109,04	Insoluto			
3783	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO di 4.979,48 Sc.31-12- 2017"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	373	8,54
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	8,54	Insoluto			
3784	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2017"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	373	801,12
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	801,12	Insoluto			
3785	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2017"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	373	471,35
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	471,35	Insoluto			
3786	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.31-12- 2017"		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO			S	373	1.073,41
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.073,41	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.951.342,65	1.568.893,20	5.951.342,65	1.568.893,20	7.520.235,85	
Tot. Operazioni			5.951.342,65	1.568.893,20	5.951.342,65	1.568.893,20	7.520.235,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.951.342,65	1.568.893,20	5.951.342,65	1.568.893,20	7.520.235,85	7.520.235,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3787	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	204,75
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	204,75	Insoluto			
3788	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	568,88
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	568,88	Insoluto			
3789	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO di 4.979,48 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	244,22
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	244,22	Insoluto			
3790	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.758,28
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.758,28	Insoluto			
3791	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.911,65
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.911,65	Insoluto			
3792	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	6.713,46
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	6.713,46	Insoluto			
3793	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	4.902,30
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	4.902,30	Insoluto			
3794	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.540,90
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.540,90	Insoluto			
3795	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.758,28
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.758,28	Insoluto			
3796	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.985,29
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.985,29	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.979.930,66	1.568.893,20	5.979.930,66	1.568.893,20	7.548.823,86
Tot. Operazioni			5.979.930,66	1.568.893,20	5.979.930,66	1.568.893,20	7.548.823,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.979.930,66	1.568.893,20	5.979.930,66	1.568.893,20	7.548.823,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3797	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.050,52
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.050,52	Insoluto			
3798	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.642,57
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.642,57	Insoluto			
3799	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 65.833,81 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.228,66
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.228,66	Insoluto			
3800	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	631,33
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	631,33	Insoluto			
3801	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.213,84
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.213,84	Insoluto			
3802	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.229,15
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.229,15	Insoluto			
3803	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.948,11
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.948,11	Insoluto			
3804	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.486,97
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.486,97	Insoluto			
3805	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	193,71
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	193,71	Insoluto			
3806	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	8.403,41
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	8.403,41	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.006.958,93	1.568.893,20	6.006.958,93	1.568.893,20	7.575.852,13
Tot. Operazioni			6.006.958,93	1.568.893,20	6.006.958,93	1.568.893,20	7.575.852,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.006.958,93	1.568.893,20	6.006.958,93	1.568.893,20	7.575.852,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3807	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	6.194,94
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	6.194,94	Insoluto			
3808	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.949,82
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.949,82	Insoluto			
3809	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.231,67
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.231,67	Insoluto			
3810	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.590,75
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.590,75	Insoluto			
3811	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.333,99
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.333,99	Insoluto			
3812	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.154,45
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.154,45	Insoluto			
3813	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.154,45
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.154,45	Insoluto			
3814	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.231,55
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.231,55	Insoluto			
3815	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	566,25
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	566,25	Insoluto			
3816	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.406,44
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.406,44	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.034.773,24	1.568.893,20	6.034.773,24	1.568.893,20	7.603.666,44
Tot. Operazioni			6.034.773,24	1.568.893,20	6.034.773,24	1.568.893,20	7.603.666,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.034.773,24	1.568.893,20	6.034.773,24	1.568.893,20	7.603.666,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3817	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.324,57
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.324,57	Insoluto			
3818	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.036,42
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.036,42	Insoluto			
3819	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.438,87
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.438,87	Insoluto			
3820	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	4.261,53
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	4.261,53	Insoluto			
3821	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.421,50
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.421,50	Insoluto			
3822	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	3.255,18
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.255,18	Insoluto			
3823	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.413,99
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.413,99	Insoluto			
3824	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.124,76
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.124,76	Insoluto			
3825	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.31-12- 2017		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.163,66
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.163,66	Insoluto			
3826	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.052,06
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.052,06	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.061.265,78	1.568.893,20	6.061.265,78	1.568.893,20	7.630.158,98
Tot. Operazioni			6.061.265,78	1.568.893,20	6.061.265,78	1.568.893,20	7.630.158,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.061.265,78	1.568.893,20	6.061.265,78	1.568.893,20	7.630.158,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3827	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.368,04
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.368,04	Insoluto			
3828	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	11.202,20
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	11.202,20	Insoluto			
3829	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2017"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.972,79
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.972,79	Insoluto			
3830	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.671,19
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.671,19	Insoluto			
3831	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.923,48
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.923,48	Insoluto			
3832	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.824,93
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.824,93	Insoluto			
3833	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.607,04
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.607,04	Insoluto			
3834	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2017"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.160,69
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.160,69	Insoluto			
3835	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	10.038,07
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	10.038,07	Insoluto			
3836	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	1.251,19
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.251,19	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.096.285,40	1.568.893,20	6.096.285,40	1.568.893,20	7.665.178,60
Tot. Operazioni			6.096.285,40	1.568.893,20	6.096.285,40	1.568.893,20	7.665.178,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.096.285,40	1.568.893,20	6.096.285,40	1.568.893,20	7.665.178,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3837	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2017"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.752,62
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.752,62	Insoluto			
3838	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2017"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	2.502,38
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.502,38	Insoluto			
3839	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.31-12- 2017"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	373	7.945,85
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	7.945,85	Insoluto			
3840	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.313,11
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.313,11	Insoluto			
3841	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.016,31
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.016,31	Insoluto			
3842	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	840,13
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	840,13	Insoluto			
3843	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.344,20
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.344,20	Insoluto			
3844	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	3.159,76
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	3.159,76	Insoluto			
3845	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.579,88
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.579,88	Insoluto			
3846	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2017"		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.680,26
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.680,26	Insoluto			

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.122.419,90	1.568.893,20	6.122.419,90	1.568.893,20	7.691.313,10
Tot. Operazioni			6.122.419,90	1.568.893,20	6.122.419,90	1.568.893,20	7.691.313,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.122.419,90	1.568.893,20	6.122.419,90	1.568.893,20	7.691.313,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3847	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.053,84
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.053,84	Insoluto			
3848	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.582,23
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.582,23	Insoluto			
3849	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.582,23
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.582,23	Insoluto			
3850	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.255,74
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.255,74	Insoluto			
3851	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	791,09
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	791,09	Insoluto			
3852	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.065,39
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.065,39	Insoluto			
3853	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	2.972,36
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	2.972,36	Insoluto			
3854	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	1.288,46
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	1.288,46	Insoluto			
3855	29-12-2017	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2017 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)			S	373	227,02
100367 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI									Importo	227,02	Insoluto			
													7.706.131,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.137.238,26	1.568.893,20	6.137.238,26	1.568.893,20	7.706.131,46
Tot. Operazioni			6.137.238,26	1.568.893,20	6.137.238,26	1.568.893,20	7.706.131,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.137.238,26	1.568.893,20	6.137.238,26	1.568.893,20	7.706.131,46