

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	08-01-2021	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020				3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	82,66	
2	08-01-2021	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020				3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	15,04	
3	08-01-2021	RE	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	1.060,74	
4	08-01-2021	RE	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	270,00	
5	08-01-2021	RE	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	320,00	
6	08-01-2021	RE	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	130,00	
7	08-01-2021	RE	SPESE NON ANDATA A BUON FINE MANDATO 3129 DEL 26/11/2020				12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	2	300,00	
8	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.12.2020 AL 31.12.2020	1	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	2	453,33	
9	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GIORGI CLAUDIO SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI FRAZIONI	14	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	2	1.647,00	
10	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABRIZIO CLIMA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	13	LI	2021	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	2	2.030,08	
11	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE RAMAJ GENTJAN PROGETTO Ghibertiana - AFFIDAMENTO DIRETTI LAVORI EDILI DI RIPRISTINO DEL	10	LI	2021	210421	19	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE PROGETTO LA Ghibertiana (finanziato da avanzo amministrazione 2019)		S	2	5.167,45	
12	08-01-2021	RE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA AREA POLIVALENTE LOC. DIACCETO - APPROVAZIONE DELPROGETTO	7	LI	2021	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	2	15.269,31	
13	08-01-2021	RE	PROGETTO Ghibertiana - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO DELLIMPIANTO ELETTRICO DEL PALAZZOSTORICO	8	LI	2021	210421	19	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE PROGETTO LA Ghibertiana (finanziato da avanzo amministrazione 2019)		S	2	4.943,44	
14	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLIMPRESA INDIVIDUALE RAMAJ GENTJAN DEI LAVORI DI	9	LI	2021	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	2	5.562,69	
15	08-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI MARCO MOVIMENTO TERRA GIARDINAGGIO AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA IMPRESAINDIVIDUALE	11	LI	2021	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	2	9.991,80	
16	08-01-2021	RE	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	91	2	2020	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO		S	2	30,00	
17	12-01-2021	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL.I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	92	2	2020	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	4	47.242,41	
18	12-01-2021	RE	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	4	1.325,00	
19	14-01-2021	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2021	2	2	2021	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	5	2.000,00	
20	14-01-2021	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, PELAGO, LONDA, PONTASSIEVE E RUFINA- 2018/109 - IMPEGNO DI SPESA PER IL	136	1	2019	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	5	900,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	96.741,75	2.000,00	96.741,75	98.741,75
Tot. Operazioni			2.000,00	96.741,75	2.000,00	96.741,75	98.741,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	96.741,75	2.000,00	96.741,75	98.741,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	14-01-2021	RE	REGISTRAZIONE SENTENZA N. 1053/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	170	1	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	5	208,75	
22	14-01-2021	RE	Liquidazione quota secondo semestre 2020 contributo forfettario Anteas per servizi di vigilanza scolastica	4	LI	2021	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	5	1.250,00	
23	14-01-2021	RE	Liquidazione quota secondo semestre 2020 contributo forfettario Anteas per servizi di vigilanza scolastica	4	LI	2021	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	5	400,00	
24	14-01-2021	CO	Collegamento sistema informativo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	6	5	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	1.220,25	
25	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABRIZIO CLIMA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO REDAZIONE PIANO SICUREZZA,	12	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	5	3.172,00	
26	14-01-2021	RE	Premio annuale copertura assicurativa e manutenzione on site attraversamenti pedonali - lles Srl	5	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	5	1.220,00	
27	14-01-2021	RE	Sostituzione e programmazione di centralino telefonico e fornitura di telefono da portineria oltre cinque apparecchi telefonici	6	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	5	976,00	
28	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO NOVEMBRE 2020. SERVIZIO VIABILITA	18	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	5	169,78	
29	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO NOVEMBRE 2020. SERVIZIO TRASPORTO	17	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	5	704,03	
30	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO NOVEMBRE 2020. SERVIZIO POLIZIA	16	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	235,93	
31	14-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO NOVEMBRE 2020. SERVIZIO TECNICO	15	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	5	645,44	
32	14-01-2021	RE	Saldo abbonamento poliziale.com - Maggioli Spa	2	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	536,80	
33	14-01-2021	RE	Saldo abbonamento poliziale.com - Maggioli Spa	2	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	536,80	
34	14-01-2021	RE	Canone di locazione mensile autoveloX 106 Mesi di Ottobre 2020 Novembre 2020 Dicembre 2020 - ditta Sodi scientifica Srl	3	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	1.586,00	
35	14-01-2021	RE	Canone di locazione mensile autoveloX 106 Mesi di Ottobre 2020 - Novembre 2020 - Dicembre 2020 - ditta Sodi scientifica Srl	3	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	5	793,00	
36	19-01-2021	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.EL PER LANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	4	2	2021	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	8	230,00	
37	19-01-2021	CO	RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2021 - QUOTA E: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2	1	2021	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	8	1.100,00	
38	19-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.01.2021 AL 15.01.2021	26	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	8	319,01	
39	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA EI	28	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	8	127.386,11	
40	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PRESSO ASILO NIDO LE RONDINI	25	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	8	915,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.869,26	237.477,39	4.869,26	237.477,39	242.346,65
Tot. Operazioni			4.869,26	237.477,39	4.869,26	237.477,39	242.346,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.869,26	237.477,39	4.869,26	237.477,39	242.346,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI AMBULATORI	27	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	8	317,20
42	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	24	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	8	1.249,78
43	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	24	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	8	418,13
44	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	24	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	8	295,61
45	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	24	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	8	67,87
46	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA.	23	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	8	1.374,03
47	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	22	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	8	334,75
48	19-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	22	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	8	1.888,63
49	19-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	22	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	8	724,11
50	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	21	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	8	436,55
51	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. POLIZIA MUNICIPALE	20	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	8	126,15
52	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	19	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	8	945,22
53	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	19	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	8	3,54
54	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	19	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	8	3,53
55	19-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	19	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	8	114,25
56	20-01-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	5	2	2021	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	10	119,24
57	20-01-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	5	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	10	111,56
58	20-01-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	5	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	10	111,56
59	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		2		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	12	6.580,21
60	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		2		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	12	4.390,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			18.794,78	243.164,00	18.794,78	243.164,00	261.958,78
Tot. Operazioni			18.794,78	243.164,00	18.794,78	243.164,00	261.958,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			18.794,78	243.164,00	18.794,78	243.164,00	261.958,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		2		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	12	5.486,60
62	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		2		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	12	7.853,60
63	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		2		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	12	10.298,85
64	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		2		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	12	5.850,38
65	21-01-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		2		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	12	1.776,01
66	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		2		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	12	10.410,16
67	21-01-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	12	1.841,04
68	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	12	3.484,50
69	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	12	3.437,10
70	21-01-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	12	1.850,68
71	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	12	411,15
72	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	12	419,68
73	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	12	9,38
74	21-01-2021	RE	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	67	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	12	1.347,18
75	21-01-2021	RE	RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FIRENZE INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO "EMERGENZA COVID" PER IL	62	7	2020	110706	19	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	12	2.717,00
76	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	12	564,84
77	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	12	290,84
78	21-01-2021	RE	RIMBORSI SPESA SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO - LIQUIDAZIONE	68	7	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	12	7,20
79	21-01-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	12	71,48
80	21-01-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	12	94,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			71.249,28	248.931,27	71.249,28	248.931,27	320.180,55
Tot. Operazioni			71.249,28	248.931,27	71.249,28	248.931,27	320.180,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			71.249,28	248.931,27	71.249,28	248.931,27	320.180,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	21-01-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	12	191,96
82	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	12	1.092,22
83	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	12	124,50
84	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	12	731,90
85	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	12	609,36
86	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	12	933,52
87	21-01-2021	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	63	7	2020	111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	12	637,56
88	21-01-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	12	6.497,19
89	21-01-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	12	256,49
90	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	12	19,04
91	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	12	1.566,09
92	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	259,95
93	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	1.044,87
94	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	12	1.305,81
95	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	12	27,04
96	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	12	1.869,15
97	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	12	318,05
98	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	12	2.451,14
99	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	12	147,26
100	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	12	1.392,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			87.824,37	253.831,67	87.824,37	253.831,67	341.656,04
Tot. Operazioni			87.824,37	253.831,67	87.824,37	253.831,67	341.656,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			87.824,37	253.831,67	87.824,37	253.831,67	341.656,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	12	422,69
102	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	12	348,95
103	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	12	2.477,61
104	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	12	134,43
105	21-01-2021	RE	RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FIRENZE INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO "EMERGENZA COVID" PER IL	62	7	2020	111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE		S	12	646,63
106	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	12	15,90
107	21-01-2021	RE	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	12	35,41
108	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	438,17
109	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	13	341,03
110	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	13	829,32
111	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	13	818,03
112	21-01-2021	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	13	89,68
113	21-01-2021	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	13	440,46
114	21-01-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	13	643,74
115	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	13	45,95
116	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	55,35
117	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	171,20
118	21-01-2021	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	13	34,56
119	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	13	208,51
120	21-01-2021	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	13	18,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			94.509,83	255.362,07	94.509,83	255.362,07	349.871,90
Tot. Operazioni			94.509,83	255.362,07	94.509,83	255.362,07	349.871,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			94.509,83	255.362,07	94.509,83	255.362,07	349.871,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	13	109,25	
122	21-01-2021	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	13	27,92	
123	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	13	162,49	
124	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	13	41,98	
125	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	13	51,53	
126	21-01-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	13	602,25	
127	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	13	181,26	
128	21-01-2021	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	32,15	
129	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	152,26	
130	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	97,13	
131	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	13	46,88	
132	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	13	49,17	
133	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	13	53,50	
134	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	49,17	
135	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	13	107,42	
136	21-01-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	13	51,04	
137	21-01-2021	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	13	21,94	
138	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	13	96,76	
139	21-01-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	13	53,50	
140	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	13	425,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			96.840,96	255.444,08	96.840,96	255.444,08	352.285,04
Tot. Operazioni			96.840,96	255.444,08	96.840,96	255.444,08	352.285,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			96.840,96	255.444,08	96.840,96	255.444,08	352.285,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	21-01-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	13	92,84
142	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	13	373,17
143	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	13	466,36
144	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	13	372,32
145	21-01-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	13	113,59
146	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	13	875,40
147	21-01-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	13	52,59
148	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	13	497,28
149	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	13	150,96
150	21-01-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	13	124,60
151	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	13	736,34
152	21-01-2021	RE	RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA PREFETTURA DI FIRENZE INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO "EMERGENZA COVID" PER IL	62	7	2020	171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	13	230,96
153	21-01-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	66	7	2020	171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	13	48,02
154	21-01-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	13	174,81
155	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	13	292,16
156	21-01-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	32,03
157	21-01-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	157,31
158	21-01-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7			2	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	14	9.224,39
159	21-01-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	14	1.668,95
160	21-01-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	14	504,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			112.334,52	256.138,71	112.334,52	256.138,71	368.473,23
Tot. Operazioni			112.334,52	256.138,71	112.334,52	256.138,71	368.473,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			112.334,52	256.138,71	112.334,52	256.138,71	368.473,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	21-01-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	14	29,00
162	21-01-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	5,00
163	21-01-2021	RE	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	6,00
164	21-01-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	28,00
165	22-01-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	16	5.458,73
166	22-01-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	16	463,99
167	22-01-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	16	1.356,10
168	22-01-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	82,95
169	22-01-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	34,88
170	22-01-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 DI EURO 1.889,50 (PER LANNO 2020) . IMPEGNO DI	3	9	2021	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	18	1.189,50
171	22-01-2021	RE	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DALLA CEFAC	89	2	2020	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	18	8.122,00
172	22-01-2021	RE	PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO1968, N.221 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	5	9	2020	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		S	18	41,32
173	22-01-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2021		9		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	18	461,00
174	22-01-2021	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA 1266 DEL 30.11.2020 - SERVIZIO DI RIORDINO ARCHIVIO STORICO COMUNALE	133	1	2020	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	18	718,99
175	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE DEL FRANCO ROCCHI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA	54	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	18	732,00
176	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	30	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	172,88
177	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	30	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	0,64
178	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	31	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	78,01
179	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	842,39
180	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	36,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			121.438,67	266.894,75	121.438,67	266.894,75	388.333,42
Tot. Operazioni			121.438,67	266.894,75	121.438,67	266.894,75	388.333,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			121.438,67	266.894,75	121.438,67	266.894,75	388.333,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
181	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	207,18	
182	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	22,67	
183	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	131,72	
184	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	29,31	
185	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	42,52	
186	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	220,71	
187	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	38,50	
188	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	13,95	
189	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	18,41	
190	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	11,19	
191	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	18,81	
192	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMMOBILI	34	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	18	17,81	
193	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. POLIZIA MUNICIPALE	35	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	18	163,53	
194	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	36	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	18	462,04	
195	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	36	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	18	370,69	
196	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	36	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	18	17,08	
197	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	37	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	18	707,37	
198	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	37	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	18	207,69	
199	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	37	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	18	644,86	
200	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	38	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	18	608,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			121.438,67	270.848,91	121.438,67	270.848,91	392.287,58
Tot. Operazioni			121.438,67	270.848,91	121.438,67	270.848,91	392.287,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			121.438,67	270.848,91	121.438,67	270.848,91	392.287,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	38	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	18	61,95	
202	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	288,36	
203	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	291,39	
204	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	382,63	
205	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	22,68	
206	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	71,58	
207	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	39	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	18	88,28	
208	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. FONTANELLO	40	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	19	98,82	
209	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. FONTANELLO	40	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	19	66,54	
210	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. FONTANELLO	40	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	19	112,30	
211	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. FONTANELLO	40	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	19	31,39	
212	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. CENTRO GIOVANI	41	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	19	55,01	
213	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA POSA NUOVA VIA FORLIVese N. 100 TELECAMERE LOC. SAN FRANCESCO. POD.	42	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	19	354,43	
214	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	38	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	19	13,95	
215	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2020. FONTANELLO	40	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	19	165,93	
216	22-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE CASSETTE E FONTANELLI AD ALTA	33	LI	2021	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI		S	19	19.621,68	
217	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - ANNO 2021	105	LI	2021	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	22	347,90	
218	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - ANNO 2021	105	LI	2021	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	22	3.759,46	
219	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - ANNO 2021	105	LI	2021	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	22	931,86	
220	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - ANNO 2021	105	LI	2021	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	22	1.312,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			127.790,57	292.575,83	127.790,57	292.575,83	420.366,40
Tot. Operazioni			127.790,57	292.575,83	127.790,57	292.575,83	420.366,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			127.790,57	292.575,83	127.790,57	292.575,83	420.366,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCA - ANNO 2021	105	LI	2021	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	3.253,10
222	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI SPESA PER BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19 - PRESSO	72	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	20,00
223	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI SPESA PER BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19 - PRESSO	72	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	20,00
224	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI SPESA PER BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19 - PRESSO	72	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	224,40
225	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO BUONI SPESA PER BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID -19 - PRESSO	72	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	30,00
226	27-01-2021	RE	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DIVERSI FORNITORI	99	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	393,24
227	27-01-2021	RE	BUONI SPESA PER EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE DIVERSI FORNITORI	99	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	22	31,97
228	27-01-2021	RE	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA - MESE DI	91	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	7.129,27
229	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	61	LI	2021	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	22	5.282,60
230	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	60	LI	2021	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	22	793,00
231	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI METALLICI	59	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	22	61,00
232	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNI INFISSI METALLICI	59	LI	2021	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	22	268,40
233	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PICCOLA FERRAMENTA	55	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	499,59
234	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	51	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	22	1.288,00
235	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	51	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	22	176,00
236	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. PERIODO NOVEMBRE 2020	50	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	22	1.063,84
237	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	47	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	22	111,12
238	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUMINARE SOSPENSE E DECORAZIONE ALBERI DI NATALE E DI	45	LI	2021	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	22	13.993,40
239	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CALDAIA SCUOLA PRIMARIA "G. DI	44	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	22	1.647,00
240	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO LA SEDE DELLA POLIZIA	43	LI	2021	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	22	2.745,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			131.043,67	328.353,66	131.043,67	328.353,66	459.397,33
Tot. Operazioni			131.043,67	328.353,66	131.043,67	328.353,66	459.397,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			131.043,67	328.353,66	131.043,67	328.353,66	459.397,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2020	77	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	5.457,11
242	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2020	77	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	1.343,80
243	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI NOVEMBRE 2020	77	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	17.102,26
244	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE PERSONALE AUSILIARIO MESE	78	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	2.711,52
245	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE PERSONALE AUSILIARIO MESE	78	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	2.975,74
246	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO GEOM. ANDREA MUZZI PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI	89	LI	2021	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'		S	22	4.591,31
247	27-01-2021	RE	RIMBORSO PERMESSI LAVORO USUFRUITI DAL SINDACO OTTOBRE/DICEMBRE 2020	88	LI	2021	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	22	1.716,79
248	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO QUOTA GIUGNO/DICEMBRE	87	LI	2021	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	22	3.629,50
249	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	46	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	22	1.145,38
250	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	46	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	22	3.489,67
251	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2020	75	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	16.640,04
252	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2020	75	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	1.391,05
253	27-01-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI OTTOBRE 2020	75	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	5.309,62
254	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	83	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	28,94
255	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE PER GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI	63	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	76,51
256	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	48	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	23	271,12
257	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	52	LI	2021	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	23	173,16
258	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	52	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	23	24,69
259	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESA DI TRASPORTO PER ABBONAMENTI SCUOLE DELLOBLIGO A.S. 2020/2021 - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE	86	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	7.726,00
260	27-01-2021	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRATARCANGELI SERVIZIO	80	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	7.809,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			131.043,67	411.967,67	131.043,67	411.967,67	543.011,34
Tot. Operazioni			131.043,67	411.967,67	131.043,67	411.967,67	543.011,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			131.043,67	411.967,67	131.043,67	411.967,67	543.011,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. EXTRACANONE CONVENZIONE CONSIPI DEI LAVORI PER LEFFICIENTAMENTO ENERGETICO E	62	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	8.688,74
262	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SRL. AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PEREVENUTUALI	85	LI	2021	133712		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	23	646,60
263	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE PIANDISIEVE ACQUISTI MATERIALI INERTI DI VARIA PEZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE	65	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	23	3.174,50
264	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA	74	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	23	603,90
265	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE N. 03 PULMINI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA	76	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	23	402,60
266	27-01-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TPL GENNAIO 2021	108	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	23	1.180,40
267	27-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE. LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PERCORSI	64	LI	2021	210423		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CONSUMA		S	23	17.714,31
268	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
269	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
270	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
271	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
272	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
273	29-01-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	26	300,00
274	29-01-2021	CO	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO SPAZI CENTRO PASTORALE - PERIODO	11	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	26	317,66
275	29-01-2021	RE	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2020 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE PROCONSUMA PER	138	1	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	26	600,00
276	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE SYNLAB MED SRL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE TEST SIEROLOGICO COVID-19 PER IL PERSONALE DIPENDENTE	102	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	26	50,00
277	29-01-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario fattura 3021228536 del 09-12-2020	121	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	26	38,64
278	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	100	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	26	130,33
279	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	100	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	26	129,63
280	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	100	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	26	128,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			132.580,37	446.036,30	132.580,37	446.036,30	578.616,67
Tot. Operazioni			132.580,37	446.036,30	132.580,37	446.036,30	578.616,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			132.580,37	446.036,30	132.580,37	446.036,30	578.616,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI	97	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	26	17,58
282	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI	97	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	26	17,65
283	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2020	98	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	26	17,88
284	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	101	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	26	18,01
285	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE IN STILE SRL ACQUISTO DI RETE OMBREGGIANTE DA INSTALLARE IN VIA FORLIVESE, NEL TRATTO PROSPICIENTE IL	104	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	26	1.061,40
286	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI SAS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE O IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	103	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	26	107,51
287	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE	106	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	26	2.135,00
288	29-01-2021	RE	Servizio gestione parcometri IV trimestre 2020 - S.I.S Srl	113	LI	2021	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	26	1.452,63
289	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	118	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	26	130,13
290	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP NOVEMBRE-DICEMBRE 2020	118	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	26	260,27
291	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. SERVIZIO RIMOZIONE PROCESSIONARIE	120	LI	2021	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	26	587,06
292	29-01-2021	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI RIMOZIONE PIANTE INFESTANTI E PULIZIA AREA IN	69	LI	2021	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	26	1.220,00
293	04-02-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	30	79,26
294	04-02-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	30	15,04
295	04-02-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	1.060,74
296	04-02-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	270,00
297	04-02-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	320,00
298	04-02-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	130,00
299	04-02-2021	RE	SPESE PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE POSTALE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE N. 29236502. IMPEGNO DI SPESA	3	5	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	31	1.200,00
300	04-02-2021	RE	SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SANTELLERO.RIMBORSO	122	LI	2021	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	31	2.746,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			134.455,41	457.007,95	134.455,41	457.007,95	591.463,36
Tot. Operazioni			134.455,41	457.007,95	134.455,41	457.007,95	591.463,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			134.455,41	457.007,95	134.455,41	457.007,95	591.463,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	04-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.01.2021 AL 31.01.2021	125	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	31	470,12
302	04-02-2021	RE	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE	79	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	31	73,66
303	04-02-2021	RE	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE	79	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	31	49,24
304	04-02-2021	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE SERVIZIO	81	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	31	372,00
305	04-02-2021	RE	Rimborso spese postali anticipate servizio notificazione verbali	66	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	31	304,00
306	04-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE	107	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	31	2.135,00
307	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO GSM SU COMBINATORE IMPIANTO ELEVAZIONE PIAZZA DELLA	110	LI	2021	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	31	146,40
308	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELEVATORE COMUNALE.	111	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	31	3.396,00
309	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO RETE IN FERRO PLASTIFICATO A MAGLIE SCIOLTE E RETE SPORT	112	LI	2021	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	31	623,32
310	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI S.R.L. ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA	115	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	31	1.711,66
311	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	116	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	31	124,14
312	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	116	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	31	48,86
313	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	96	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	31	319,35
314	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020. SERVIZIO TECNICO	95	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	31	747,81
315	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	94	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	31	641,99
316	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2020. SERVIZIO VIABILITA.	93	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	31	380,43
317	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE GIORGI CLAUDIO SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI	58	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	31	4.727,50
318	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL ACQUISTO BATTERIE DI ALIMENTAZIONE E PULSANTE DI EMERGENZA PER IL	73	LI	2021	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	31	246,44
319	04-02-2021	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DI TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI PER LA FORNITURA DI ULTERIORI N. 6 PANNELLI	70	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	31	1.159,00
320	04-02-2021	RE	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - fattura 2153559 del 31/12/2020	67	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	31	82,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			137.060,53	472.161,88	137.060,53	472.161,88	609.222,41
Tot. Operazioni			137.060,53	472.161,88	137.060,53	472.161,88	609.222,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			137.060,53	472.161,88	137.060,53	472.161,88	609.222,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE FORNITURA CATENE DA NEVE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	57	LI	2021	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	31	259,99
322	04-02-2021	RE	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE.	53	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	31	54,36
323	04-02-2021	RE	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI DELLE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE.	53	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	31	143,05
324	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	49	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	31	148,93
325	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	49	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	31	135,21
326	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	84	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	31	2.319,71
327	04-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	84	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	31	62,50
328	04-02-2021	RE	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - fattura 2153123 del 31/12/2020	68	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	31	203,01
329	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2	139	LI	2021	262701		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA	590002	S	35	3.981,11
330	05-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO TECNICO PER GLI STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 2	139	LI	2021	262701		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA		S	35	2.590,31
331	05-02-2021	RE	Liquidazione contributo Università di architettura	126	LI	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	35	1.743,20
332	05-02-2021	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, PELAGO, LONDA, PONTASSIEVE E RUFINA - 2018/2029 -LIQUIDAZIONE IMPEGNO DI	133	LI	2021	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	35	2.203,88
333	05-02-2021	RE	Fornitura apparecchiatura Velomatic 521 D oltre ad armadio corazzato e consegna e collaudo - Eltraff Srl	124	LI	2021	252401	18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MESSA IN SICUREZZA SR70 (finanziato da avanzo di amministrazione 2018)		S	35	15.086,52
334	08-02-2021	RE	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI DIACCETO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E	150	4	2020	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	35	1.200,00
335	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		4		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	39	694,10
336	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	39	295,94
337	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		4		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	39	378,49
338	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		4		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	39	1.370,39
339	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		4		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	39	1.608,36
340	11-02-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/02/2020 AL 05/03/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	17	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	39	3,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	643.704,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			137.060,53	502.662,83	137.060,53	502.662,83	639.723,36	
Tot. Operazioni			137.060,53	506.643,94	137.060,53	506.643,94	643.704,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			137.060,53	506.643,94	137.060,53	506.643,94	643.704,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	11-02-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/02/2020 AL 05/03/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	21	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	39	6,82	
342	11-02-2021	RE	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE PER	50	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	39	53,31	
343	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	39	116,16	
344	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	39	2.651,44	
345	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	39	680,59	
346	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	39	219,48	
347	11-02-2021	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	39	494,35	
348	11-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	39	352,39	
349	11-02-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E CHIUSURA DEL MESE DI GENNAIO	9	2	2021	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	40	36.387,26	
350	11-02-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	40	820,00	
351	11-02-2021	RE	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2018- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A MISERICORDIA E	160	1	2020	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	S	41	470,35	
352	11-02-2021	RE	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A MISERICORDIA E CROCEAZZURRA	160	1	2020	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	S	41	613,58	
353	11-02-2021	RE	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2018 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A MISERICORDIA E CROCEAZZURRA	160	1	2020	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF	S	41	1.083,93	
354	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO LIBRI	109	LI	2021	123301		SPESE PER ACQUISTO BENI PER NUOVI NATI	S	41	1.200,00	
355	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE DIACETUM FESTIVAL 2020- SECONDA TRANCHE	155	LI	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	41	1.750,00	
356	11-02-2021	CO	SERVIZIO DI PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SANTELLERO.RIMBORSO	122	LI	2021	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO	S	41	16,48	
357	11-02-2021	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CARTOLERIA CAFAGGI SARA	129	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	41	22,32	
358	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SERVIZIO PRE-SCUOLA A.S. 2020/2021	132	LI	2021	151805		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER ISTRUZIONE	S	41	40,00	
359	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLETERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.SERVIZIO ACQUISTO MASCHERINE DI PROTEZIONE PER LA	180	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	41	5.978,00	
360	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLETERIA RICHEMONT FIRENZE S.R.L.SERVIZIO IMBUSTAMENTO MASCHERINE PROTETTIVE PER	179	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	41	1.793,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			174.284,27	520.188,95	174.284,27	520.188,95	694.473,22
Tot. Operazioni			174.284,27	524.170,06	174.284,27	524.170,06	698.454,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			174.284,27	524.170,06	174.284,27	524.170,06	698.454,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	7,39	
362	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	9,24	
363	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	16,74	
364	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	9,32	
365	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	11,10	
366	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	7,47	
367	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	7,47	
368	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	13,01	
369	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	146	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	41	25,32	
370	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	140	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	41	981,70	
371	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	140	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	41	364,11	
372	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	141	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	41	353,57	
373	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	141	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	41	39,32	
374	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	141	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	41	204,07	
375	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	142	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	41	14,63	
376	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	142	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	41	28,81	
377	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	143	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	41	941,44	
378	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	143	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	41	125,28	
379	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	143	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	41	10,60	
380	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	143	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	41	33,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	701.658,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			174.284,27	523.392,88	174.284,27	523.392,88	697.677,15	
Tot. Operazioni			174.284,27	527.373,99	174.284,27	527.373,99	701.658,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			174.284,27	527.373,99	174.284,27	527.373,99	701.658,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	137	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	41	191,25
382	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	137	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	41	97,94
383	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	137	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	41	14,94
384	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	137	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	41	39,16
385	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	138	LI	2021	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	41	63,07
386	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	149	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	41	145,06
387	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	149	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	41	156,53
388	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	149	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	41	139,36
389	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	149	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	42	63,23
390	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	149	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	42	55,96
391	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	19,35
392	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	295,44
393	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	7,39
394	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,63
395	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,63
396	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	21,87
397	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	42	21,71
398	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	13,99
399	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,63
400	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	703.063,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			174.284,27	524.797,65	174.284,27	524.797,65	699.081,92	
Tot. Operazioni			174.284,27	528.778,76	174.284,27	528.778,76	703.063,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			174.284,27	528.778,76	174.284,27	528.778,76	703.063,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,94	
402	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,94	
403	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,94	
404	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	7,47	
405	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	18,38	
406	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	18,07	
407	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	25,17	
408	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,63	
409	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	144	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	42	14,94	
410	11-02-2021	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONI COMPENSI AMMINISTRATIVI	147	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	42	874,87	
411	11-02-2021	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONI COMPENSI AMMINISTRATIVI	147	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	42	2.711,98	
412	11-02-2021	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONI COMPENSI AMMINISTRATIVI	147	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	42	77,71	
413	11-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE DICEMBRE 2020	195	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	42	1.668,68	
414	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	45	40,58	
415	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	45	69,57	
416	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	45	40,58	
417	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	45	394,88	
418	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	28,99	
419	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	40,58	
420	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	45	257,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	709.412,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			175.157,09	530.274,37	175.157,09	530.274,37	705.431,46	
Tot. Operazioni			175.157,09	534.255,48	175.157,09	534.255,48	709.412,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			175.157,09	534.255,48	175.157,09	534.255,48	709.412,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
421	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	45	339,00	
422	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	45	389,85	
423	18-02-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2021 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	10	2	2021	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	45	52,19	
424	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.02.2021 AL 15.02.2021	202	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	45	671,60	
425	18-02-2021	CO	PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO1968, N.221 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	4	9	2021	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		S	45	41,32	
426	18-02-2021	CO	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA PER LANNO 2021. EURO 3.055,00 IMPEGNO E	5	9	2021	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	45	3.055,00	
427	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PROGETTO PRIMI PASSI SULLA NEVE 2020- SCI CUB PELAGO	136	LI	2021	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	45	800,00	
428	18-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	212	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	45	5.500,00	
429	18-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	212	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	45	3.050,00	
430	18-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	212	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	45	6.695,00	
431	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE MUGELLO NOLEGGI SRL NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO.	153	LI	2021	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	45	688,57	
432	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL	71	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	45	127.386,11	
433	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INTESA SNAPAOLO SPA CANONE SERVIZIO TESORERIA 2020	204	LI	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	45	2.899,92	
434	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INTESA SNAPAOLO SPA CANONE SERVIZIO TESORERIA 2020	204	LI	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	45	637,98	
435	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA204AG	157	LI	2021	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	278,52	
436	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO YA204AG	157	LI	2021	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	45	31,36	
437	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMION IVECO 135-17 TARGATO FIF35293.	184	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	45	568,76	
438	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE MEZZO COMUNALE IVECO 135-17 TARGATO FIF35293 CON MASSA SUPERIORE A 35	183	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	45	142,36	
439	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	216	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	45	3,78	
440	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) 1 BIM. 2021	197	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	45	64,97	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			179.706,05	679.021,70	179.706,05	679.021,70	858.727,75
Tot. Operazioni			179.706,05	683.002,81	179.706,05	683.002,81	862.708,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			179.706,05	683.002,81	179.706,05	683.002,81	862.708,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA TIMBRI	196	LI	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	45	132,37
442	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	161	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	45	1.099,52
443	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	161	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	45	4,21
444	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	161	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	45	4,21
445	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	161	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	45	246,06
446	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. POLIZIA MUNICIPALE	162	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	268,34
447	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	163	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	45	784,60
448	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	163	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	45	856,06
449	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	164	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	45	1.226,92
450	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	164	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	45	984,45
451	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	165	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	45	2.129,33
452	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	165	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	45	4,22
453	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	165	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	45	4,22
454	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	166	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	45	560,35
455	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	166	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	46	1.534,69
456	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	166	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	46	472,35
457	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	166	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	46	69,61
458	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMI GAS - METANO PERIODO DICEMBRE 2020. CENTRO GIOVANI	167	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	46	4,21
459	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MEDIA	194	LI	2021	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	46	216,56
460	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MEDIA	194	LI	2021	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	46	148,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			181.917,42	687.560,94	181.917,42	687.560,94	869.478,36
Tot. Operazioni			181.917,42	691.542,05	181.917,42	691.542,05	873.459,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			181.917,42	691.542,05	181.917,42	691.542,05	873.459,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MEDIA	194	LI	2021	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	46	10,27
462	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	193	LI	2021	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	46	156,40
463	18-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	193	LI	2021	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	46	139,55
464	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MATERNA	192	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	46	156,40
465	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MATERNA	192	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	46	146,77
466	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. IMMOBILI	190	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	46	146,40
467	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	191	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	46	158,23
468	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE PERIODO 1 2021 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	191	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	46	97,60
469	18-02-2021	CO	ACQUISTO FRIGORIFERO PER SCUOLA PRIMARIA DE MAJO PELAGO	211	LI	2021	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	46	228,14
470	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO SU FIAT PANDA 4X4 AC567PN. SERVIZIO TECNICO	154	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	46	390,40
471	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI RIPRISTINO DELLEDIFICIO ADIBITO A PALESTRA IN PIAZZA	156	LI	2021	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	46	14.857,27
472	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. SERVIZIO DI POTATURA, SPALCATURA E TAGLIO DI PIANTE E ALBERI IN VARIE ZONE DEL	185	LI	2021	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	46	26.231,61
473	18-02-2021	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO E PRESCUOLA CON LA COOPERATIVA CRISTOFORO PER IL MESE DI GENNAIO 2021	151	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	46	5.152,04
474	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE TECNOINDAGINI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO INDAGINI DIAGNOSTICHE NON STRUTTURALI DEI SOLAI E SULLE	56	LI	2021	131565		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA SCUOLA MEDIA		S	46	6.966,20
475	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE IKRAN SERVICES SRL PORTATILI PER SMART WORKING	199	LI	2021	250119		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L.		S	48	14.600,96
476	18-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE IKRAN SERVICES SRL MATERIALI INFORMATICI	198	LI	2021	250119		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L.		S	48	901,46
477	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	50	6.435,21
478	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	50	4.390,21
479	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	50	5.623,21
480	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	50	7.853,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	968.101,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			206.754,01	757.366,28	206.754,01	757.366,28	964.120,29	
Tot. Operazioni			206.754,01	761.347,39	206.754,01	761.347,39	968.101,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			206.754,01	761.347,39	206.754,01	761.347,39	968.101,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	50	8.926,98
482	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	50	5.850,38
483	19-02-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	50	1.776,01
484	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	50	10.410,16
485	19-02-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	50	1.841,04
486	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	50	3.484,50
487	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	3.437,10
488	19-02-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	50	1.850,68
489	19-02-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO IN	8	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	50	17,87
490	19-02-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	9	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	50	888,89
491	19-02-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	9	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	50	260,78
492	19-02-2021	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 INDENNITA SEV ESTERNO PM	52	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	50	1.497,84
493	19-02-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO IN	8	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	50	269,79
494	19-02-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO IN	8	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	50	6,77
495	19-02-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO IN	8	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	50	266,46
496	19-02-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO IN	8	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	50	681,53
497	19-02-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	50	71,48
498	19-02-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	50	94,10
499	19-02-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	50	191,96
500	19-02-2021	RE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	273,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.010.199,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			247.080,49	759.137,60	247.080,49	759.137,60	1.006.218,09	
Tot. Operazioni			247.080,49	763.118,71	247.080,49	763.118,71	1.010.199,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			247.080,49	763.118,71	247.080,49	763.118,71	1.010.199,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
501	19-02-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	91,16	
502	19-02-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	50	6.071,67	
503	19-02-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	50	240,09	
504	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	50	60,10	
505	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	50	1.531,58	
506	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	50	53,55	
507	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	50	1.044,87	
508	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	50	47,01	
509	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	50	1.338,32	
510	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	50	101,16	
511	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	50	1.899,62	
512	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	50	106,52	
513	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	50	2.130,74	
514	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	50	74,98	
515	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	50	1.392,39	
516	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	50	27,97	
517	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	50	422,69	
518	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	50	405,28	
519	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	50	2.660,86	
520	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	50	501,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			266.405,94	760.014,17	266.405,94	760.014,17	1.026.420,11
Tot. Operazioni			266.405,94	763.995,28	266.405,94	763.995,28	1.030.401,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			266.405,94	763.995,28	266.405,94	763.995,28	1.030.401,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	50	68,43
522	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	50	929,05
523	19-02-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE	7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	29,16
524	19-02-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE	7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	818,03
525	19-02-2021	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	50	52,96
526	19-02-2021	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	51	626,94
527	19-02-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021	7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	51	560,87
528	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	51	45,95
529	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	51	55,35
530	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	51	171,20
531	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	51	169,90
532	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	51	109,25
533	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	51	162,49
534	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	51	41,98
535	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	51	51,53
536	19-02-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021	7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	51	564,40
537	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	51	177,09
538	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	51	152,26
539	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	51	100,91
540	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	51	46,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.035.335,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			271.190,02	760.164,72	271.190,02	760.164,72	1.031.354,74	
Tot. Operazioni			271.190,02	764.145,83	271.190,02	764.145,83	1.035.335,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			271.190,02	764.145,83	271.190,02	764.145,83	1.035.335,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
541	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	51	49,17	
542	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	51	53,50	
543	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	51	49,17	
544	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	51	107,42	
545	19-02-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DENTERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	51	51,04	
546	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	51	96,76	
547	19-02-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	51	53,50	
548	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	51	12,11	
549	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	51	406,41	
550	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	51	19,13	
551	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	51	373,17	
552	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	51	16,79	
553	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	51	477,97	
554	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	51	18,92	
555	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	51	382,02	
556	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	51	38,04	
557	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	51	760,98	
558	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	51	26,78	
559	19-02-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	51	496,98	
560	19-02-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	51	9,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.038.835,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			274.548,11	760.306,48	274.548,11	760.306,48	1.034.854,59	
Tot. Operazioni			274.548,11	764.287,59	274.548,11	764.287,59	1.038.835,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			274.548,11	764.287,59	274.548,11	764.287,59	1.038.835,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	19-02-2021	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	51	150,96
562	19-02-2021	RE		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	51	136,03
563	19-02-2021	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	51	801,77
564	19-02-2021	CO	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	51	179,09
565	19-02-2021	RE		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	51	10,42
566	19-02-2021	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	51	291,94
567	19-02-2021	RE		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	51	18,91
568	19-02-2021	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	51	223,91
569	19-02-2021	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	51	8.640,60
570	19-02-2021	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	51	929,95
571	19-02-2021	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	51	335,41
572	19-02-2021	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	51	29,00
573	19-02-2021	RE		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	51	2,00
574	19-02-2021	RE		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	52	3,00
575	19-02-2021	CO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	52	34,00
576	22-02-2021	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	54	5.458,73
577	22-02-2021	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	54	463,99
578	22-02-2021	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	54	1.356,09
579	22-02-2021	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	82,94
580	22-02-2021	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	34,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.058.019,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			293.561,36	760.476,84	293.561,36	760.476,84	1.054.038,20	
Tot. Operazioni			293.561,36	764.457,95	293.561,36	764.457,95	1.058.019,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			293.561,36	764.457,95	293.561,36	764.457,95	1.058.019,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
581	22-02-2021	RE	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI INERENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2020				7		133103			ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	S	56	5.034,00
582	22-02-2021	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2021				7		150713			CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	S	56	2.041,25
583	22-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRANCESCO VEZZOSI INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO - FOTOGRAMMETRICO E			150	LI	2021	212438			LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO	S	56	1.015,04
584	23-02-2021	RE	RIMBORSO PER COMPETENZE ED ONERI RIFLESSI RELATIVO AL SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA DAL SEGRETARIO			135	LI	2021	150130			RIMBORSO SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE.	S	59	4.311,56
585	23-02-2021	CO	Rimborso errato pagamento sanzione Cds - Sig.ra Castellucci Ambra			17	5	2021	151005			RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.	S	59	189,00
586	23-02-2021	CO	Rimborso errato pagamento - Sig Battista Francesco			13	5	2021	151005			RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.	S	59	49,00
587	23-02-2021	RE	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINI STRADALI PRATICA 2013-0146 TEMPERANI ANTONIO ACCERTAM 303/2013				5		4			RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	S	59	516,00
588	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. CENTRO GIOVANI			178	LI	2021	133601			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	59	8,54
589	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. CENTRO GIOVANI			178	LI	2021	133601			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	59	49,84
590	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. FONTANELLI			174	LI	2021	133001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	59	94,20
591	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. FONTANELLI			174	LI	2021	133001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	59	165,27
592	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. FONTANELLI			174	LI	2021	133001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	59	74,05
593	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. FONTANELLI			174	LI	2021	133001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	59	49,78
594	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	132001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	59	360,44
595	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	132001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	59	238,16
596	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	132001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	59	289,13
597	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	131501			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	59	50,93
598	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	131501			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	59	70,01
599	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	131501			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	59	22,83
600	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020.IMPIANTI SPORTIVI			173	LI	2021	131501			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	59	196,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.072.844,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			295.840,61	773.022,90	295.840,61	773.022,90	1.068.863,51	
Tot. Operazioni			295.840,61	777.004,01	295.840,61	777.004,01	1.072.844,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			295.840,61	777.004,01	295.840,61	777.004,01	1.072.844,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
601	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	172	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	59	623,87	
602	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	172	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	59	62,35	
603	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	172	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	59	14,41	
604	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	171	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	59	710,18	
605	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	171	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	59	434,26	
606	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	170	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	59	383,84	
607	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	170	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	59	57,28	
608	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	170	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	59	369,14	
609	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. POLIZIA MUNICIPALE	169	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	59	172,04	
610	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	252,87	
611	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	930,39	
612	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	24,30	
613	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	74,42	
614	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	30,89	
615	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	43,94	
616	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	162,00	
617	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	41,71	
618	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	14,41	
619	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	19,55	
620	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	11,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.077.277,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			295.840,61	777.456,08	295.840,61	777.456,08	1.073.296,69	
Tot. Operazioni			295.840,61	781.437,19	295.840,61	781.437,19	1.077.277,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			295.840,61	781.437,19	295.840,61	781.437,19	1.077.277,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
621	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	59	19,32
622	23-02-2021	RE	A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DICEMBRE 2020. IMMOBILI	168	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	60	18,86
623	23-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE FRANCOPOST SRL CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2	206	LI	2021	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO	S	60	231,80
624	23-02-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALL SERVICE SMART SRLS PER TONER	208	LI	2021	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO	S	60	246,44
625	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE EGAF EDIZIONI SRL PRONTUARIO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA	205	LI	2021	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	60	164,50
626	23-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2 FASE - COOPERATIVA DI CONSUMO PELAGO	214	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	60	2.204,04
627	23-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2 FASE - MACELLERIA SPOLVERI SANDRO	215	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	60	50,00
628	23-02-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2 FASE	213	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	60	1.493,88
629	23-02-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIO SERVIZIO EFFETTUATO MESE DI GENNAIO 2021	210	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	60	7.809,80
630	23-02-2021	CO	Canone servizi di base Ancitel 2021	201	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	60	1.255,38
631	23-02-2021	CO	Canone Aci Pra anno 2021	200	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	60	900,09
632	23-02-2021	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Gennaio 2021 Maggioli Spa - Pec	177	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	60	54,75
633	23-02-2021	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Gennaio 2021 Maggioli Spa	176	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	60	203,01
634	23-02-2021	CO	Rimborso spese postali anticipate - mese di Gennaio 2021 Maggioli Spa	175	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	60	304,00
635	23-02-2021	CO	Locazione mensile mese di Gennaio 2021 AutoveloX 106 - ditta Sodi Scientifica Srl	152	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	60	793,00
636	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINAGORA SAN FRANCESCO -	189	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	60	199,35
637	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINAGORA SAN FRANCESCO -	189	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	60	93,00
638	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	182	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	60	142,50
639	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	182	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	60	247,42
640	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO PRELIMINARE DIVALUTAZIONE AMBIENTALE	145	LI	2021	262720		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PIANO OPERATIVO (finanziato con risorse di parte corrente)	S	60	4.440,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.098.149,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			307.638,88	786.529,75	307.638,88	786.529,75	1.094.168,63	
Tot. Operazioni			307.638,88	790.510,86	307.638,88	790.510,86	1.098.149,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			307.638,88	790.510,86	307.638,88	790.510,86	1.098.149,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	117	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	60	25,79
642	23-02-2021	CO	Contratto di manutenzione ed assistenza software Concilia - anno 2021	123	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	60	3.172,00
643	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	119	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	60	43.622,31
644	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. SANIFICAZIONE COVID PER LOCALI ADIBITI AD	114	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	60	2.994,03
645	23-02-2021	RE	LIQUIDAZIONE M.O.S.S. DI PAOLETTI SIMONE PER FORNITURA CON POSA IN OPERA DI SISTEMA AUDIO E VIDEO PER STREAMING	207	LI	2021	250119		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L.		S	60	12.617,24
646	03-03-2021	RE	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	6	1	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	67	1.000,00
647	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.02.2021 AL 28.02.2021	229	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	67	587,65
648	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA N. 253727823 NOCENTINI ASSICURAZIONI SRL	227	LI	2021	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	67	19.900,00
649	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SINISTRO	220	LI	2021	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	67	1.000,00
650	03-03-2021	RE	RESTITUZIONE RETRIBUZIONE DELLA D.SSA DUPUIS MARIA BENEDETTA PER INCARICO DI REGGENZA A TEMPO PARZIALE DAL	203	LI	2021	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	67	1.152,38
651	03-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL - GENNAIO/FEBBRAIO 2021	218	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	67	2.360,98
652	03-03-2021	RE	Trasferimento Citta metropolitana proventi di competenza sanzioni velocita anno 2020	228	LI	2021	271069		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO		S	67	26.256,16
653	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI - DIVISORI	236	LI	2021	251419		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON CONTRIBUTO		S	67	1.220,00
654	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GIACOMO FANTACCINI INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE CASSETTE E	188	LI	2021	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI		S	67	3.000,00
655	03-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO CARABINIERI DI PELAGO	187	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	67	305,00
656	05-03-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E CHIUSURA DEL MESE DI FEBBRAIO	15	2	2021	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	71	45.261,50
657	05-03-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	71	1.216,16
658	05-03-2021	RE	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI - IMPUTAZIONE CONTRIBUTO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020	46	1	2020	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	72	9.644,45
659	05-03-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	72	63,91
660	05-03-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2021		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	72	15,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.273.564,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			380.216,12	889.367,11	380.216,12	889.367,11	1.269.583,23	
Tot. Operazioni			380.216,12	893.348,22	380.216,12	893.348,22	1.273.564,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			380.216,12	893.348,22	380.216,12	893.348,22	1.273.564,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	05-03-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021				1	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	72	1.060,74
662	05-03-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021				1	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	72	270,00
663	05-03-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021				1	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	72	320,00
664	05-03-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021				1	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	72	130,00
665	08-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI PON			240	LI	2021	251419	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON CONTRIBUTO	S	75	4.796,22
666	10-03-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL GENIO CIVILE ALLA REGIONE TOSCANA: L.R.			39	L	2021	170403	IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	78	50,00
667	10-03-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI			23	1	2021	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	S	78	245,00
668	10-03-2021	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA SPORTIVE-RICREATIVE PRESSO IL CENTRO			232	LI	2021	152107	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO	S	78	1.287,00
669	10-03-2021	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA SPORTIVE-RICREATIVE PRESSO IL CENTRO			232	LI	2021	152107	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO	S	78	103,00
670	10-03-2021	RE	CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITA SPORTIVE-RICREATIVE PRESSO IL CENTRO			232	LI	2021	152107	CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO	S	78	495,00
671	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PRO LOCO PER INIZIATIVE ANNO 2020			134	LI	2021	151907	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	78	1.700,00
672	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICHI GRATUITI DI COLLABORAZIONE EX. ART. 5, COMMA 9 DEL D.L. 95/2012 AL			241	LI	2021	130165	RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI	S	78	250,00
673	10-03-2021	CO	RIMBORSO PERMESSI DATORE DI LAVORO POVOLERI GENNAIO FEBBRAIO 2021			252	LI	2021	130009	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E	S	78	885,82
674	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E			234	LI	2021	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	78	221,80
675	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL ACQUISTO PALI IN LEGNO DI VARIE MISURE PER LA MESSA IN SICUREZZA			235	LI	2021	122421	ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	78	1.315,68
676	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19			251	LI	2021	122919	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	78	55,65
677	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19			251	LI	2021	122919	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	78	133,14
678	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COALFER SNC. ACQUISTO PER UNA FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA			254	LI	2021	120404	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	78	275,72
679	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COALFER SNC. ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO DI VARIE TIPOLOGIE PER LA REALIZZAZIONE E L'INSTALLAZIONE			255	LI	2021	121305	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	S	78	500,00
680	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE COALFER SNC REALIZZAZIONE DI RINGHIERA IN FERRO PER LA MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE IN			253	LI	2021	212410	10 INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	S	78	1.098,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			383.177,68	901.598,32	383.177,68	901.598,32	1.284.776,00
Tot. Operazioni			383.177,68	905.579,43	383.177,68	905.579,43	1.288.757,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			383.177,68	905.579,43	383.177,68	905.579,43	1.288.757,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SU SERRAMENTI PRESSO	256	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	78	1.000,00	
682	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONI SU SERRAMENTI PRESSO	256	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	78	248,14	
683	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	259	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	78	79,94	
684	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	259	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	78	131,52	
685	10-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE TECNOINDAGINI SRL. SERVIZIO DI PROVA DI CARICO SU SOLAIO E TRAVE PER EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA	260	LI	2021	132013		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IL PROGRAMMA DELLO SPORT		S	78	2.379,00	
686	10-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA PRIMA TRANCHE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DI SAN FRANCESCO	224	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	78	200,00	
687	10-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA PRIMA TRANCHE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DI SAN FRANCESCO	224	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	78	330,00	
688	10-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA PRIMA TRANCHE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DI SAN FRANCESCO	224	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	78	50,00	
689	10-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA PRIMA TRANCHE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DI SAN FRANCESCO	224	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	78	250,00	
690	10-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - BUONI SPESA PRIMA TRANCHE 2020 - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA DI SAN FRANCESCO	224	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	78	270,00	
691	10-03-2021	CO	Canone locazione mensile autovefox 106	239	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	78	793,00	
692	10-03-2021	CO	Servizio di rimozione, conferimento a centro raccolta e demolizione Autodemolizioni Paradiso di n. 03 autovetture rinvenuti sul territorio	217	LI	2021	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	78	390,40	
693	10-03-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	230	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	78	43,43	
694	10-03-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	209	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	78	13.046,89	
695	10-03-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	209	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	78	2.319,71	
696	11-03-2021	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ORE AGGIUNTIVE PERSONALE PERIODO DICEMBRE	128	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	80	2.705,22	
697	11-03-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2020	90	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	80	17.564,49	
698	11-03-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2020	90	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	80	1.579,38	
699	11-03-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2020	90	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	80	3.574,80	
700	11-03-2021	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI MESE DI DICEMBRE 2020	90	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	80	2.029,81	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.337.742,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11	
Senza Vincolo			399.771,11	933.990,62	399.771,11	933.990,62	1.333.761,73	
Tot. Operazioni			399.771,11	937.971,73	399.771,11	937.971,73	1.337.742,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			399.771,11	937.971,73	399.771,11	937.971,73	1.337.742,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	160	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	80	795,44
702	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	258	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	36,36
703	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	258	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	89,63
704	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	258	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	59,39
705	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	274	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	80	252,41
706	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	274	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	80	22,40
707	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO GENNAIO 2021	268	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	80	199,12
708	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO GENNAIO 2021	268	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	80	497,94
709	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO GENNAIO 2021	267	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	80	336,44
710	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO	265	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	80	276,24
711	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO	266	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	80	649,55
712	11-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO	264	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	80	40,65
713	11-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E	286	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	46.634,51
714	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.03.2021 AL 15.03.2021	316	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	83	587,65
715	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE- MESE GENNAIO 2021	245	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	83	299,00
716	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO ED IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER LA	219	LI	2021	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	83	2.200,00
717	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	247	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	83	150,02
718	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. CENTRO GIOVANI	315	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	83	3,81
719	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	314	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	83	505,94
720	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	314	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	83	1.598,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				3.981,11		3.981,11	3.981,11
Senza Vincolo			447.939,23	941.057,73	447.939,23	941.057,73	1.388.996,96
Tot. Operazioni			447.939,23	945.038,84	447.939,23	945.038,84	1.392.978,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			447.939,23	945.038,84	447.939,23	945.038,84	1.392.978,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	314	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	83	237,50	
722	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	314	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	83	450,92	
723	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	314	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	83	44,61	
724	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA MEDIA	313	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	83	2.367,51	
725	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA MEDIA	313	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	83	3,81	
726	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	312	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	83	500,00	
727	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	312	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	83	500,00	
728	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	312	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	83	2.072,52	
729	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	312	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	83	1.230,66	
730	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2021 SCUOLA MATERNA.	311	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	83	681,29	
731	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS -METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2021 SCUOLA MATERNA.	311	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	83	718,62	
732	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. POLIZIA MUNICIPALE	306	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	83	289,63	
733	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C.A.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA	261	LI	2021	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)	565800	S	83	3.355,00	
734	16-03-2021	RE	Fornitura per realizzazione nuova segnaletica verticale nel capoluogo e frazioni	225	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	83	14.062,70	
735	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	181	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	83	83.760,73	
736	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTEZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI	159	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	83	5.917,00	
737	16-03-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario Fattura 3210084039 del 09-02-2021 e Fattura 3210093485 del 12-02-2021	302	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	83	6,01	
738	16-03-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario Fattura 3210084039 del 09-02-2021 e Fattura 3210093485 del 12-02-2021	302	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	83	34,03	
739	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. IMMOBILI	305	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	83	77,62	
740	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. IMMOBILI	305	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	83	1.234,29	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.510.522,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			540.621,95	962.564,46	540.621,95	962.564,46	1.503.186,41	
Tot. Operazioni			543.976,95	966.545,57	543.976,95	966.545,57	1.510.522,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			543.976,95	966.545,57	543.976,95	966.545,57	1.510.522,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. IMMOBILI	305	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	83	3,81
742	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. IMMOBILI	305	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	83	3,81
743	16-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO PERIODO GENNAIO 2021. IMMOBILI	305	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	83	328,78
744	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA FORNITURA LIBRI	233	LI	2021	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	83	70,00
745	16-03-2021	RE	Fornitura scanner portatile Fujitsu Scan Snap	237	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	83	170,80
746	16-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO PROGET. ASSOC. ING. MARANI E ARCH DEI INCARICO PRATICHE ANTINCENDIO DI ALCUNI EDIFICI	287	LI	2021	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	83	2.623,59
747	19-03-2021	CO	Fornitura bollettari preavvisi di sosta	238	LI	2021	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	86	721,02
748	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	298	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	86	56,78
749	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	297	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	86	47,74
750	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	297	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	86	148,24
751	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	297	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	86	60,00
752	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	297	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			86	51,67
753	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	297	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	86	59,72
754	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	296	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	86	376,37
755	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	296	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	86	248,71
756	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	296	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	86	469,43
757	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	296	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	86	22,48
758	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	296	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	86	148,95
759	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	295	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	86	626,19
760	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	295	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	86	65,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.516.826,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			544.061,64	965.428,85	544.061,64	965.428,85	1.509.490,49	
Tot. Operazioni			547.416,64	969.409,96	547.416,64	969.409,96	1.516.826,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			547.416,64	969.409,96	547.416,64	969.409,96	1.516.826,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	295	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	86	13,97	
762	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	294	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	86	636,41	
763	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	294	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	86	413,40	
764	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	293	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	86	473,60	
765	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	293	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	86	377,00	
766	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	292	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	86	183,31	
767	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	876,64	
768	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	260,99	
769	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	24,05	
770	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	82,37	
771	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	28,41	
772	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	42,69	
773	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	141,65	
774	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	37,80	
775	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	13,97	
776	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	18,14	
777	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	17,96	
778	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	11,32	
779	19-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	289	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	86	17,91	
780	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	89	6.589,06	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.527.087,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			554.322,29	965.428,85	554.322,29	965.428,85	1.519.751,14	
Tot. Operazioni			557.677,29	969.409,96	557.677,29	969.409,96	1.527.087,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			557.677,29	969.409,96	557.677,29	969.409,96	1.527.087,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	89	4.390,21
782	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	89	5.623,21
783	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	89	7.853,60
784	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	89	8.926,98
785	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	89	5.850,38
786	22-03-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	89	1.776,01
787	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	89	10.841,16
788	22-03-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	89	1.841,04
789	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	89	3.484,50
790	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	89	3.437,10
791	22-03-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	89	1.850,68
792	22-03-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN	11	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	89	55,92
793	22-03-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	12	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	89	1.029,96
794	22-03-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	12	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	89	339,67
795	22-03-2021	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 INDENNITA SEV ESTERNO PM	52	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	89	959,93
796	22-03-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN	11	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	89	113,99
797	22-03-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN	11	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	89	266,46
798	22-03-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN	11	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	89	437,86
799	22-03-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	89	71,48
800	22-03-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	89	94,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11
Senza Vincolo			612.606,60	966.388,78	612.606,60	966.388,78	1.578.995,38
Tot. Operazioni			615.961,60	970.369,89	615.961,60	970.369,89	1.586.331,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			615.961,60	970.369,89	615.961,60	970.369,89	1.586.331,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
801	22-03-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021				7	110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	89	191,96
802	22-03-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021				7	111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	S	89	45,58
803	22-03-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	89	5.806,77
804	22-03-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	89	229,85
805	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	89	1.568,20
806	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	89	1.044,87
807	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	89	1.338,32
808	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	89	1.903,44
809	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO				7	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	89	2.137,94
810	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E				7	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	89	1.392,39
811	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	89	422,69
812	22-03-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	89	228,47
813	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	89	2.767,61
814	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			1	7	2021	111006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	89	498,28
815	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	89	937,00
816	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7	111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	89	818,03
817	22-03-2021	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	89	571,71
818	22-03-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	89	560,87
819	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	89	45,95
820	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	89	55,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.608.896,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			634.943,41	966.617,25	634.943,41	966.617,25	1.601.560,66	
Tot. Operazioni			638.298,41	970.598,36	638.298,41	970.598,36	1.608.896,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			638.298,41	970.598,36	638.298,41	970.598,36	1.608.896,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
821	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	89	171,20	
822	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	89	169,90	
823	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	89	109,25	
824	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	89	162,49	
825	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	89	41,98	
826	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	89	51,53	
827	22-03-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	89	573,02	
828	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	89	187,72	
829	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	89	152,26	
830	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	90	100,91	
831	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	90	46,88	
832	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	90	49,17	
833	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	90	53,50	
834	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	90	49,17	
835	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	90	119,83	
836	22-03-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DENTERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	90	51,04	
837	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	90	96,76	
838	22-03-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	90	53,50	
839	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	90	419,49	
840	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	90	373,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.611.929,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			637.976,18	966.617,25	637.976,18	966.617,25	1.604.593,43	
Tot. Operazioni			641.331,18	970.598,36	641.331,18	970.598,36	1.611.929,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo			641.331,18	970.598,36	641.331,18	970.598,36	1.611.929,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	90	477,97
842	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	90	382,84
843	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	90	763,54
844	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	90	497,28
845	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	90	150,96
846	22-03-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	90	70,30
847	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	90	839,90
848	22-03-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	90	189,26
849	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	90	291,84
850	22-03-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	90	204,18
851	22-03-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	90	6.805,82
852	22-03-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	90	1.307,10
853	22-03-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	90	643,87
854	22-03-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	90	29,00
855	22-03-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	90	35,00
856	23-03-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	92	5.458,73
857	23-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA ANNO 2020	131	LI	2021	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	92	1.044,12
858	23-03-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	92	463,99
859	23-03-2021	CO	IRAP COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2020 IN PAGAMENTO MARZO 2021		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	92	88,76
860	23-03-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	92	1.356,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11
Senza Vincolo			657.962,32	967.731,67	657.962,32	967.731,67	1.625.693,99
Tot. Operazioni			661.317,32	971.712,78	661.317,32	971.712,78	1.633.030,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			661.317,32	971.712,78	661.317,32	971.712,78	1.633.030,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
861	23-03-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	92	275,41	
862	23-03-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	82,94	
863	23-03-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	14,85	
864	23-03-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	34,87	
865	23-03-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	92	16,97	
866	25-03-2021	CO	pagamento fatt. n. 36 del 27/02/2021 - Covid - tampone	257	LI	2021	130732		SPESE PER LA MEDICINA PREVENTIVA E VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE		S	96	50,00	
867	25-03-2021	CO	Rimborso spese postali Cds Febbraio 2021	308	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	96	427,50	
868	25-03-2021	CO	Servizio globale gestione del ciclo sanzioni Cds	309	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	96	285,48	
869	25-03-2021	CO	Servizio globale gestione ciclo delle sanzioni Cds - Servizi Pec	310	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	96	41,07	
870	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER 2 BIM. 2021	317	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	96	64,99	
871	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO UFFICI	158	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	96	361,70	
872	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMARTOFFICE SRL PER SEDIE VARI UFFICI	301	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	96	165,92	
873	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMARTOFFICE SRL PER SEDIE VARI UFFICI	301	LI	2021	250201		ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO PER LA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA		S	96	82,96	
874	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SMARTOFFICE SRL PER SEDIE VARI UFFICI	301	LI	2021	250101		ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA SEGRETERIA GENERALE		S	96	248,88	
875	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID ANNO 2021	243	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	96	434,97	
876	25-03-2021	RE	EMERGENZA COVID 2021 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA A "LA BOTTEGA DI BRACIOLA" DI MARCO MEINI	303	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	96	650,00	
877	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE N. 03 PULMINI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA 06.02.2021	299	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	96	402,60	
878	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE IDROSERVICE DI SERENI ANDREA E C. SNC SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE PERDIDA IDRICA ALL IMPIANTO DI	278	LI	2021	133345		INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO		S	96	219,60	
879	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. FORNITURA VESTIARIO PER SQUADRA ESTERNA E AUTISTI DEL COMUNE DI	273	LI	2021	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO		S	96	1.292,10	
880	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. FORNITURA VESTIARIO PER SQUADRA ESTERNA E AUTISTI DEL COMUNE DI	273	LI	2021	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO		S	96	50,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.638.232,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			660.376,36	970.520,46	660.376,36	970.520,46	1.630.896,82	
Tot. Operazioni			663.731,36	974.501,57	663.731,36	974.501,57	1.638.232,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			663.731,36	974.501,57	663.731,36	974.501,57	1.638.232,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. FORNITURA VESTIARIO PER SQUADRA ESTERNA E AUTISTI DEL COMUNE DI	273	LI	2021	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO		S	96	514,60
882	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. FORNITURA VESTIARIO PER SQUADRA ESTERNA E AUTISTI DEL COMUNE DI	273	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	96	208,62
883	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	275	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	96	121,77
884	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	275	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	96	94,48
885	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL TRINCIA A BRACCIO "FERRI" E DEL MINIESCAVATORE DI	276	LI	2021	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	96	1.644,30
886	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI S.R.L. ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA	277	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	96	1.122,40
887	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PARCHI E GIARDINI. VIA	279	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	96	232,14
888	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA,	281	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	96	36,32
889	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA,	281	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	96	218,97
890	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI NEL	282	LI	2021	211320		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE)		S	96	11.430,01
891	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDA PRESSO LA SCUOLA	283	LI	2021	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	96	1.195,60
892	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA	284	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	96	632,63
893	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	285	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	96	88,00
894	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	285	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	96	92,96
895	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021	242	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	96	264,91
896	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021	242	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	96	132,46
897	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURA LISTE DI LEVA CLASSE 2003	246	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	96	18,30
898	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELMA S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI NEL	186	LI	2021	211320		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE)		S	96	1.476,20
899	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	280	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	96	1.610,40
900	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	280	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	96	792,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.660.160,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			673.399,34	979.424,57	673.399,34	979.424,57	1.652.823,91	
Tot. Operazioni			676.754,34	983.405,68	676.754,34	983.405,68	1.660.160,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			676.754,34	983.405,68	676.754,34	983.405,68	1.660.160,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
901	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	280	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	96	30,16
902	25-03-2021	RE	Aggiornamento software Concilia interfaccia apparecchiature controllo velocita	226	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	96	4.026,00
903	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE L OROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO SCUOLA SECONDARIA	263	LI	2021	211520		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE	S	97	29.649,66
904	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO	326	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	97	18,62
905	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	324	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	97	17,57
906	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	324	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	97	17,57
907	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. CENTRALINO PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	325	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA	S	97	376,35
908	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	250	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	97	1.206,30
909	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	262	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	97	82,35
910	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI FEBBRAIO 2021	244	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	97	7.809,80
911	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI CENTRI ESTIVI COMUNALI	288	LI	2021	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI	S	97	1.665,07
912	25-03-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI CENTRI ESTIVI COMUNALI	290	LI	2021	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI	S	97	1.555,43
913	25-03-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2021	300	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	97	1.668,69
914	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.03.2021 AL 31.03.2021	339	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	104	638,02
915	06-04-2021	CO	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SU PORZIONI DI TERRITORIO DEL COMUNE DI PELAGO PER IL	337	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	104	2.135,00
916	06-04-2021	CO	SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI IN ALCUNEFRAZIONI DEL COMUNE	336	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	104	3.365,00
917	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A S.P.A. POSA 2020 NUOVA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA BETTINI. POD IT001E43092334	351	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	104	174,37
918	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A S.P.A. POSA 2020 NUOVA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA BETTINI. POD IT001E43092334	351	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	104	6,87
919	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A S.P.A. POSA 2020 NUOVA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA BETTINI. POD IT001E43092334	351	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	104	173,19
920	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A S.P.A. POSA 2020 NUOVA TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA VIA FORTUNA. POD IT001E43092336	350	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	104	354,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.715.130,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			689.445,96	1.018.348,40	689.445,96	1.018.348,40	1.707.794,36	
Tot. Operazioni			692.800,96	1.022.329,51	692.800,96	1.022.329,51	1.715.130,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			692.800,96	1.022.329,51	692.800,96	1.022.329,51	1.715.130,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
921	06-04-2021	CO	Lavaggio completo e sanificazione autovettura di servizio	307	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	104	40,26	
922	06-04-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA	320	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	104	5.587,92	
923	06-04-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	321	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	104	5.322,46	
924	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A.- COMPENSI AMMINISTRATIVI	249	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	104	3.157,60	
925	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE A CASA S.P.A.- COMPENSI AMMINISTRATIVI	248	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	104	2.324,10	
926	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO FEBBRAIO 2021	272	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	104	200,28	
927	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO FEBBRAIO 2021	272	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	104	102,06	
928	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO	271	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	104	848,45	
929	06-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO FEBBRAIO 2021	270	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	104	332,14	
930	06-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO FEBBRAIO 2021	269	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	104	637,31	
931	06-04-2021	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2021		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	104	15,94	
932	06-04-2021	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2021		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	104	72,47	
933	06-04-2021	RE	BUONI SPESA COVID -19 (SECONDA TRANCHE)	353	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	104	50,01	
934	08-04-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	107	63,91	
935	08-04-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	107	15,04	
936	08-04-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	1.060,74	
937	08-04-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	270,00	
938	08-04-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	320,00	
939	08-04-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	130,00	
940	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	108	73,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11
Senza Vincolo			708.638,77	1.019.779,28	708.638,77	1.019.779,28	1.728.418,05
Tot. Operazioni			711.993,77	1.023.760,39	711.993,77	1.023.760,39	1.735.754,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			711.993,77	1.023.760,39	711.993,77	1.023.760,39	1.735.754,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	108	15,90
942	08-04-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	108	16,80
943	08-04-2021	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2021 (DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) APPROVAZIONE	22	2	2021	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	108	105,70
944	08-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	21	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	110	533,77
945	08-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	21	2	2021	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	110	38.608,36
946	08-04-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MARZO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	110	886,44
947	12-04-2021	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE NUOVO AUTOMEZZO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE DECORRENZA DAL 09/03/2021 AL	24	2	2021	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	112	38,80
948	12-04-2021	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER TARI NON DOVUTA DALLA SIG.RA MARIOTTI	18	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	113	66,31
949	12-04-2021	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DAL SIG.	19	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	113	45,00
950	12-04-2021	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA	20	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	113	45,00
951	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER CONTO DI SAHARAWI INSIEME ODV PER ACCOGLIENZA ESTIVA	331	LI	2021	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		S	113	800,00
952	12-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI INTERNAZIONALI LORENZO GIBERTI- APS	27	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	113	250,00
953	12-04-2021	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI	30	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	113	305,79
954	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA 2021 - TPL	332	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	113	38.890,88
955	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO PROGET. ASSOC. MARANI DEI. AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO DI PROGETTAZIONE	358	LI	2021	263760	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - CIMITERI		S	113	5.177,68
956	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI OPERAZIONI NECESSARIE ALLA REVISIONE ANNUALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	360	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	113	2.000,00
957	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI OPERAZIONI NECESSARIE ALLA REVISIONE ANNUALE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	360	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	113	135,93
958	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	367	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	113	117,56
959	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	364	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	113	80,09
960	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	366	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	113	161,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.824.035,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	3.981,11	3.355,00	3.981,11	7.336,11	
Senza Vincolo			788.701,01	1.027.998,68	788.701,01	1.027.998,68	1.816.699,69	
Tot. Operazioni			792.056,01	1.031.979,79	792.056,01	1.031.979,79	1.824.035,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			792.056,01	1.031.979,79	792.056,01	1.031.979,79	1.824.035,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	366	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	113	125,89
962	12-04-2021	CO	Taratura e certificazione misuratore di velocita Telelaser TruCam HD	223	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	113	915,00
963	12-04-2021	CO	CANONE INIPEC QUADRIMESTRALE - FASCIA 1	329	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	113	203,34
964	12-04-2021	CO	S-7 INIPEC CANONE FASCIA 1 - 2 MESI	328	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	113	101,66
965	12-04-2021	RE	Infocamere Ini Pec Canone 2020 e consumi	327	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	113	224,38
966	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE IL SOLE 24 ORE SPA PER NT+ENTI LOCALI e EDILIZIA	354	LI	2021	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	113	179,92
967	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	359	LI	2021	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	113	6.456,24
968	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO GENNAIO - FEBBRAIO 2021	352	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	113	1.891,00
969	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614 TARGATO DM615AJ IN	363	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	113	692,25
970	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ 614 TARGATO CD080PS	362	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	113	2.165,65
971	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE PIANDISIEVE SRL SPESA PER ACQUISTI MATERIALE VARIO DA CAVA PER MANUTENZIONI BENI COMUNALI.	365	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	113	1.613,78
972	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDIS DI ARBEN MUCA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI STRADALI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.	357	LI	2021	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)	565800	S	113	9.151,30
973	12-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDIS DI ARBEN MUCA AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI STRADALI DI MESSA IN SICUREZZA LOC.	357	LI	2021	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)		S	113	2.743,70
974	12-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC.COOP. ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FEBBRAIO 2021	318	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	113	1.668,69
975	12-04-2021	CO	Acquisto materiale e gadgets per educazione stradale - Graf di Paolo Bianco	322	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	113	965,02
976	12-04-2021	RE	ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	338	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	113	287,26
977	16-04-2021	CO	Corrispettivo visure banca dati motorizzazione civile - Primo trimestre 2021	388	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	118	5,28
978	16-04-2021	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, SERVIZIO PRESCUOLA EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	392	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	118	6.697,54
979	16-04-2021	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, SERVIZIO PRESCUOLA EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	392	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	118	771,65
980	16-04-2021	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, SERVIZIO PRESCUOLA EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	392	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	118	580,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.861.475,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			804.846,07	1.040.142,18	804.846,07	1.040.142,18	1.844.988,25	
Tot. Operazioni			808.201,07	1.053.274,59	808.201,07	1.053.274,59	1.861.475,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			808.201,07	1.053.274,59	808.201,07	1.053.274,59	1.861.475,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
981	16-04-2021	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS, SERVIZIO PRESCUOLA EFFETTUATO DALLA COOPERATIVA CRISTOFORO	392	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	118	84,64
982	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO DAL	389	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	118	127.386,11
983	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	800,82
984	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	234,57
985	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	23,72
986	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	77,29
987	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	23,94
988	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	42,69
989	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	32,78
990	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	125,10
991	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	13,97
992	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	17,18
993	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	17,36
994	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	10,98
995	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021	341	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	118	17,09
996	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO	342	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	118	150,32
997	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA. PERIODO FEBBRAIO 2021	343	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	118	430,56
998	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA. PERIODO FEBBRAIO 2021	343	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	118	364,74
999	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO FEBBRAIO	344	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	118	662,26
1000	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO FEBBRAIO	344	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	118	402,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.992.394,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			935.680,09	1.040.226,82	935.680,09	1.040.226,82	1.975.906,91	
Tot. Operazioni			939.035,09	1.053.359,23	939.035,09	1.053.359,23	1.992.394,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			939.035,09	1.053.359,23	939.035,09	1.053.359,23	1.992.394,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1001	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA. PERIODO FEBBRAIO 2021	345	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	118	594,80	
1002	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA. PERIODO FEBBRAIO 2021	345	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	118	84,36	
1003	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA. PERIODO FEBBRAIO 2021	345	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	118	13,97	
1004	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO FEBBRAIO 2021	346	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	118	408,37	
1005	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO FEBBRAIO 2021	346	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	118	292,48	
1006	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO FEBBRAIO 2021	346	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	118	387,42	
1007	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO FEBBRAIO 2021	346	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	118	24,90	
1008	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO FEBBRAIO 2021	346	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	118	197,21	
1009	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - CENTRO GIOVANI. PERIODO FEBBRAIO 2021	348	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	118	54,55	
1010	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FONTANELLI. PERIODO FEBBRAIO 2021	347	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	118	47,57	
1011	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FONTANELLI. PERIODO FEBBRAIO 2021	347	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	118	144,12	
1012	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FONTANELLI. PERIODO FEBBRAIO 2021	347	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	118	59,74	
1013	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FONTANELLI. PERIODO FEBBRAIO 2021	347	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	118	24,00	
1014	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI - FONTANELLI. PERIODO FEBBRAIO 2021	347	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	118	53,48	
1015	16-04-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI 2021	383	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	36,60	
1016	16-04-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI 2021	383	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	57,51	
1017	16-04-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI 2021	383	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	1.506,43	
1018	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA APE MERCATO PIAGGIO PORTERTARGA AY189HA.	386	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	119	240,00	
1019	16-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.04.2021 AL 15.04.2021	393	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	119	453,33	
1020	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	122	6.589,06	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.003.664,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			946.949,99	1.040.226,82	946.949,99	1.040.226,82	1.987.176,81	
Tot. Operazioni			950.304,99	1.053.359,23	950.304,99	1.053.359,23	2.003.664,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo			950.304,99	1.053.359,23	950.304,99	1.053.359,23	2.003.664,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	122	4.390,21
1022	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	122	5.623,21
1023	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	122	7.691,00
1024	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	122	8.926,98
1025	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	122	7.284,86
1026	20-04-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	122	1.776,01
1027	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	122	8.501,87
1028	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	122	1.841,04
1029	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	122	1.841,04
1030	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	122	3.484,50
1031	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	122	3.362,92
1032	20-04-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	122	1.850,68
1033	20-04-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	17	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	122	1.051,36
1034	20-04-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	17	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	122	306,00
1035	20-04-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	16	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	122	56,80
1036	20-04-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	16	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	122	13,54
1037	20-04-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	16	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	122	266,46
1038	20-04-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	16	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	122	382,38
1039	20-04-2021	CO	RIMBORSI SPESA SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO - LIQUIDAZIONE	18	7	2021	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	122	51,26
1040	20-04-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	122	71,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.005.723,59	1.040.226,82	1.005.723,59	1.040.226,82	2.045.950,41
Tot. Operazioni			1.009.078,59	1.053.359,23	1.009.078,59	1.053.359,23	2.062.437,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.009.078,59	1.053.359,23	1.009.078,59	1.053.359,23	2.062.437,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1041	20-04-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021				7		110409			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	122	94,10
1042	20-04-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021				7		110509			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	122	191,96
1043	20-04-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021				7		111809			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	S	122	45,58
1044	20-04-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021				7		1	1		RITENUTE C.P.D.E.L.	S	122	5.773,74
1045	20-04-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021				7		1	6		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	122	228,95
1046	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	122	1.568,20
1047	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				7		110302			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	122	1.338,32
1048	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110202			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	122	1.044,87
1049	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110402			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	122	1.866,25
1050	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO				7		110502			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	122	2.124,63
1051	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E				7		110602			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	122	1.733,80
1052	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	122	422,69
1053	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7		111002			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	122	2.191,76
1054	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			1	7	2021	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	122	498,28
1055	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO			14	7	2021	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	122	439,77
1056	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7		111702			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	122	945,94
1057	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7		111802			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	122	800,37
1058	20-04-2021	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	122	552,22
1059	20-04-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021				7		1	3		RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	122	560,87
1060	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102	1		CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	122	45,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.084.906,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.028.191,84	1.040.226,82	1.028.191,84	1.040.226,82	2.068.418,66	
Tot. Operazioni			1.031.546,84	1.053.359,23	1.031.546,84	1.053.359,23	2.084.906,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.031.546,84	1.053.359,23	1.031.546,84	1.053.359,23	2.084.906,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1061	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	122	55,35	
1062	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	122	171,20	
1063	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	122	169,90	
1064	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	122	109,25	
1065	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	122	162,49	
1066	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	122	41,98	
1067	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	122	51,53	
1068	20-04-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	122	586,05	
1069	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	122	187,72	
1070	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	123	152,26	
1071	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	123	100,91	
1072	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	123	50,01	
1073	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	123	49,17	
1074	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	123	93,21	
1075	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	123	49,17	
1076	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	123	51,04	
1077	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	123	51,04	
1078	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	123	96,76	
1079	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	123	51,44	
1080	20-04-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	123	54,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.087.240,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.030.526,73	1.040.226,82	1.030.526,73	1.040.226,82	2.070.753,55	
Tot. Operazioni			1.033.881,73	1.053.359,23	1.033.881,73	1.053.359,23	2.087.240,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.033.881,73	1.053.359,23	1.033.881,73	1.053.359,23	2.087.240,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1081	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021				7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE			S	123	419,49
1082	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021				7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE			S	123	373,17
1083	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021				7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			S	123	477,97
1084	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021				7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	123	368,00
1085	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021				7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO			S	123	758,79
1086	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021				7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE			S	123	619,21
1087	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021				7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI			S	123	150,51
1088	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021				7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE			S	123	634,24
1089	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON			1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE			S	123	174,46
1090	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO			14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE			S	123	160,56
1091	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021				7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE			S	123	285,85
1092	20-04-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021				7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			S	123	197,22
1093	20-04-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021				7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			S	123	7.019,57
1094	20-04-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.			S	123	895,34
1095	20-04-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.			S	123	482,24
1096	20-04-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021				7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	123	29,00
1097	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON			1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO			S	123	33,00
1098	20-04-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO			14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO			S	123	30,00
1099	20-04-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021				7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			S	123	5.458,73
1100	20-04-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021				7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			S	123	463,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.106.272,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.049.558,07	1.040.226,82	1.049.558,07	1.040.226,82	2.089.784,89	
Tot. Operazioni			1.052.913,07	1.053.359,23	1.052.913,07	1.053.359,23	2.106.272,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.052.913,07	1.053.359,23	1.052.913,07	1.053.359,23	2.106.272,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	20-04-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	123	1.356,09
1102	20-04-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	123	82,94
1103	20-04-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	123	46,52
1104	22-04-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	128	4,90
1105	22-04-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	128	98,10
1106	22-04-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	128	497,00
1107	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	26	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	128	200,00
1108	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	26	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	128	100,00
1109	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	26	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	128	100,00
1110	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	26	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	128	200,00
1111	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	26	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	128	50,00
1112	22-04-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE 1137-21	32	1	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	128	222,40
1113	22-04-2021	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI DIACCETO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E	62	L	2021	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	131	1.200,00
1114	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE RISORSE SERVIZI TPL APRILE 2021	382	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	131	1.180,49
1115	22-04-2021	RE	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI RUFINA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL SIG BECHERINI GINO PRESSO QUESTO ENTE NEL	221	LI	2021	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	131	9.300,00
1116	22-04-2021	RE	RIMBORSO A FAVORE DEL COMUNE DI RUFINA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL SIG BECHERINI GINO PRESSO QUESTO ENTE NEL	221	LI	2021	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	131	8.224,32
1117	22-04-2021	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA PER SERVIZIO PRESTATO DAL SIG. GINO BECHERINI PRESSO QUESTO ENTE PER IL PERIODO DAL	222	LI	2021	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	131	10.000,00
1118	22-04-2021	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI RUFINA PER SERVIZIO PRESTATO DAL SIG. GINO BECHERINI PRESSO QUESTO ENTE PER IL PERIODO DAL	222	LI	2021	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	131	6.092,93
1119	22-04-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2021	384	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	131	44,40
1120	22-04-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2021	384	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	131	289,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.054.296,51	1.074.777,47	1.054.296,51	1.074.777,47	2.129.073,98
Tot. Operazioni			1.057.651,51	1.087.909,88	1.057.651,51	1.087.909,88	2.145.561,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.057.651,51	1.087.909,88	1.057.651,51	1.087.909,88	2.145.561,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1121	22-04-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2021	384	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	131	224,91	
1122	22-04-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2021	384	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	131	49,76	
1123	22-04-2021	RE	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA 2021	384	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	131	101,68	
1124	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO DEL MEZZO	406	LI	2021	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	131	122,00	
1125	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO DEL MEZZO	406	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	67,00	
1126	22-04-2021	CO	Oggetto: LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	404	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	40,00	
1127	22-04-2021	CO	Oggetto: LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	404	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	66,99	
1128	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	403	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	65,00	
1129	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	403	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	67,00	
1130	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCAM TARGATO CS901KM IN	402	LI	2021	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	131	388,00	
1131	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA	401	LI	2021	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	131	300,00	
1132	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. INTERVENTI DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA	401	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	67,00	
1133	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	371	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	131	1.011,22	
1134	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	371	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	131	3.076,60	
1135	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	379	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	131	3,43	
1136	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	374	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	131	1.266,97	
1137	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	374	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	131	357,63	
1138	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	374	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	131	404,28	
1139	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	374	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	131	66,99	
1140	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	374	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	131	455,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.153.763,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.060.851,79	1.076.424,22	1.060.851,79	1.076.424,22	2.137.276,01	
Tot. Operazioni			1.064.206,79	1.089.556,63	1.064.206,79	1.089.556,63	2.153.763,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.064.206,79	1.089.556,63	1.064.206,79	1.089.556,63	2.153.763,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	372	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	131	535,24
1142	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	372	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	131	1.700,50
1143	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	372	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	131	3,43
1144	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	372	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	131	3,43
1145	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2021	368	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	131	1.105,06
1146	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2021	368	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	131	3,45
1147	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2021	368	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	131	3,45
1148	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO FEBBRAIO 2021	368	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	131	208,97
1149	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021. POLIZIA	369	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	131	276,56
1150	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	370	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	131	198,84
1151	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	370	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	132	464,38
1152	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO FEBBRAIO 2021 - CONGUAGLIO	370	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	132	732,67
1153	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	413	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	132	2,30
1154	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	413	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	132	2.500,00
1155	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	413	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	132	512,34
1156	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	413	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	132	371,65
1157	22-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	413	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	132	1.064,86
1158	22-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	419	LI	2021	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	132	22,70
1159	23-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. NUOVA CONNESSIONE SENZA ATTIVAZIONE AUTOBOX VIA CASENTINESE LOC. DIACCETO.	420	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	132	567,86
1160	23-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	407	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	132	15,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.164.056,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.067.593,84	1.079.974,87	1.067.593,84	1.079.974,87	2.147.568,71	
Tot. Operazioni			1.070.948,84	1.093.107,28	1.070.948,84	1.093.107,28	2.164.056,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.070.948,84	1.093.107,28	1.070.948,84	1.093.107,28	2.164.056,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1161	26-04-2021	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI	36	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	135	306,81
1162	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	35	1	2021	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	135	79.800,00
1163	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	35	1	2021	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	135	169.800,00
1164	26-04-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario - Fattura 3210208759 del 25-03-2021	431	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	135	3,29
1165	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA VERDI - POD: IT0011E43092344 ALLACCIO CONTATORE -	425	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	62,11
1166	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA FELLINI - POD: IT0011E43092339 ALLACCIO CONTATORE -	424	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	64,32
1167	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. TELECAMERE SAN FRANCESCO VIA FORLIVISE N. 122 - LA PALLA - POD: IT0011E43092335	423	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	62,11
1168	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. TELECAMERE SAN FRANCESCO VIA FORLIVISE N. 100 POD: IT0011E43092337 ALLACCIO	422	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	56,60
1169	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. POSA NUOVA TELECAMERE - PIAZZA GIUSEPPE VERDI LOC. SAN FRANCESCO POD:	421	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	135	326,81
1170	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. POSA NUOVA TELECAMERE - PIAZZA GIUSEPPE VERDI LOC. SAN FRANCESCO POD:	421	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	27,62
1171	26-04-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	319	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	135	2.557,36
1172	26-04-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	319	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	135	17.102,26
1173	26-04-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	319	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	135	1.516,86
1174	26-04-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2021	319	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	135	5.457,11
1175	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	408	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	135	286,16
1176	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	409	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	160,10
1177	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/21 AL 30/04/21	399	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	135	260,27
1178	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/21 AL 30/04/21	399	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	135	130,13
1179	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA BONI SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI. 2	428	LI	2021	212440	19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI (finanziato da avanzo di amministrazione 2019)		S	135	40.188,18
1180	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. 2 BIMESTRE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021. SCUOLA	433	LI	2021	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	135	156,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.482.380,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.344.684,33	1.121.208,88	1.344.684,33	1.121.208,88	2.465.893,21	
Tot. Operazioni			1.348.039,33	1.134.341,29	1.348.039,33	1.134.341,29	2.482.380,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.348.039,33	1.134.341,29	1.348.039,33	1.134.341,29	2.482.380,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1181	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A SPESE TELEFONICHE. 2 BIMESTRE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021. SCUOLA MATERNA	434	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	135	156,40	
1182	26-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A SPESE TELEFONICHE. 2 BIMESTRE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021. POLIZIA	432	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	135	26,14	
1183	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A SPESE TELEFONICHE. 2 BIMESTRE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021. POLIZIA	432	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	135	132,09	
1184	26-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A SPESE TELEFONICHE. 2 BIMESTRE PERIODO DICEMBRE - GENNAIO 2021. POLIZIA	432	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	135	97,60	
1185	27-04-2021	RE	Fornitura autovettura di servizio Dacia Duster	330	LI	2021	251019		ACQUISTO AUTOVETTURE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L. 19/05/2020, n. 34,		S	138	25.864,00	
1186	27-04-2021	RE	Acquisto giacconi estivi/invernali polizia municipale	323	LI	2021	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	138	2.166,72	
1187	27-04-2021	RE	Manutenzione impianti semaforici San Francesco	333	LI	2021	131015		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE		S	138	2.220,40	
1188	27-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT PANDA 4X4	349	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	138	260,00	
1189	27-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI PRESIDII ANTINCENDIO E SICUREZZA ANNO	361	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	138	2.712,37	
1190	27-04-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106	355	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	138	793,00	
1191	27-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA ALLEDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN LOC.	430	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	138	32.229,25	
1192	30-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO BIENNALE DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO.	107999	LI	2021	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	143	1.079,99	
1193	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	445	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	143	327,03	
1194	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	445	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	143	59,61	
1195	30-04-2021	CO	LIQUIDAZIONE MESTICHERIA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	447	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	143	197,74	
1196	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE SNC LAVORI DI MANUTENZIONE PER MESSA IN SICUREZZA GUARD-RAIL POSTO IN	391	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	143	9.943,00	
1197	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI ANNO EDUCATIVO 2020/2021	291	LI	2021	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	143	1.237,33	
1198	30-04-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI ANNO EDUCATIVO 2020/2021	291	LI	2021	253301		ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO.		S	143	546,22	
1199	05-05-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	146	79,28	
1200	05-05-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	1.060,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.563.569,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.380.354,02	1.166.728,10	1.380.354,02	1.166.728,10	2.547.082,12	
Tot. Operazioni			1.383.709,02	1.179.860,51	1.383.709,02	1.179.860,51	2.563.569,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.383.709,02	1.179.860,51	1.383.709,02	1.179.860,51	2.563.569,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	05-05-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	270,00
1202	05-05-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	320,00
1203	05-05-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	146	130,00
1204	05-05-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	27	2	2021	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	147	43.981,27
1205	05-05-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	27	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	147	2.089,04
1206	05-05-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO APRILE 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	147	816,15
1207	05-05-2021	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	8	1	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	148	2.000,00
1208	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.04.2021 AL 30.04.2021	452	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	148	755,55
1209	05-05-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - A.S. 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	444	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	148	465,00
1210	05-05-2021	CO	SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE CAPOFILA E LASS. GEO PER LA MANUTENZIONE E	67	L	2021	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	148	200,00
1211	05-05-2021	CO	Rimborso spese postali servizio notifica A.G. anticipate mese di Marzo 2021	373	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	148	1.104,25
1212	05-05-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ELABORAZIONE DIGITALE DISEGNI E PROGETTAZIONE GRAFICA	34	1	2021	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	148	250,00
1213	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ING. EDOARDO TURCO. PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO - REDAZIONE	453	LI	2021	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	148	2.000,00
1214	05-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	443	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	148	2.324,10
1215	05-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	443	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	148	2.047,00
1216	05-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	443	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	148	74,62
1217	05-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CIEP SNC DI PIOPPINI E MANCINELLI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLASCUOLA SECONDARIA DI	429	LI	2021	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	148	10.457,89
1218	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	427	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	206,06
1219	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	427	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	96,72
1220	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUWER Italia SRL PER ABBONAMENTO LEGGI DITALIA	396	LI	2021	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	148	678,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.633.835,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.440.162,38	1.177.185,99	1.440.162,38	1.177.185,99	2.617.348,37	
Tot. Operazioni			1.443.517,38	1.190.318,40	1.443.517,38	1.190.318,40	2.633.835,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.443.517,38	1.190.318,40	1.443.517,38	1.190.318,40	2.633.835,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1221	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADALE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2021	397	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	148	3,60
1222	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T.. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CONSORZIO	462	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	148	54,52
1223	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T.. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE CONSORZIO	462	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	148	201,22
1224	05-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	398	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	148	1,26
1225	05-05-2021	CO	Realizzazione di segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale	378	LI	2021	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	S	148	4.941,00
1226	05-05-2021	CO	Servizio gestione parcometri I trimestre 2021	377	LI	2021	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	S	148	1.181,73
1227	05-05-2021	CO	Fornitura del servizio globale ciclo contravvenzioni - Mese di Marzo 2021 - atti giudiziari	376	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	148	710,53
1228	11-05-2021	CO	SANIFICAZIONE N. 3 PULMINI PER COVID-19 - ESEGUITA 6/3/2021 20/3/2021	477	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	154	402,60
1229	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE LETTINO FISIOTERAPIA IN ACCIAIO PER SCUOLA DE MAJO	390	LI	2021	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	S	154	584,38
1230	11-05-2021	CO	Gestione servizio prepagato verbali extra codice della strada con adeguamento servizio Pago Pa	340	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	154	732,00
1231	11-05-2021	CO	Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale in San Francesco	356	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	S	154	9.999,12
1232	11-05-2021	CO	Fornitura del servizio globale ciclo contravvenzioni pec - mese di Marzo 2021	375	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	154	246,39
1233	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	448	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	154	192,10
1234	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE.	457	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	154	498,98
1235	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI PRESIDII ANTINCENDIO E	458	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	154	4.392,49
1236	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI INGENERE SUGLI	400	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	154	2.361,14
1237	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. MARZO 2021. ORGANI	437	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	154	69,28
1238	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA' PERIODO MARZO 2021	441	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	154	223,12
1239	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO	440	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	154	1.083,56
1240	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO	439	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	154	339,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.460.936,41	1.184.630,70	1.460.936,41	1.184.630,70	2.645.567,11
Tot. Operazioni			1.464.291,41	1.197.763,11	1.464.291,41	1.197.763,11	2.662.054,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.464.291,41	1.197.763,11	1.464.291,41	1.197.763,11	2.662.054,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1241	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO PERIODO MARZO 2021	438	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	154	839,67
1242	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	418	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	154	297,57
1243	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	418	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	154	128,10
1244	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	418	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	154	99,76
1245	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	418	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	154	49,04
1246	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	9,43
1247	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	11,31
1248	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	11,45
1249	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	7,48
1250	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	11,34
1251	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	11,20
1252	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	7,48
1253	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	10,79
1254	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	12,46
1255	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	417	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	154	13,76
1256	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	239,61
1257	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	12,01
1258	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	19,62
1259	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	19,62
1260	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	18,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.461.776,08	1.185.621,44	1.461.776,08	1.185.621,44	2.647.397,52
Tot. Operazioni			1.465.131,08	1.198.753,85	1.465.131,08	1.198.753,85	2.663.884,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.465.131,08	1.198.753,85	1.465.131,08	1.198.753,85	2.663.884,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1261	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	21,48
1262	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	15,69
1263	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	15,20
1264	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	154	15,20
1265	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	14,88
1266	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	22,72
1267	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	24,57
1268	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	32,51
1269	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	15,42
1270	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	7,44
1271	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL	416	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	155	15,72
1272	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	415	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	155	15,73
1273	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	415	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	155	785,03
1274	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	415	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	155	81,73
1275	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	415	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	155	10,62
1276	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	415	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	155	25,52
1277	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	414	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	155	36,09
1278	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	414	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	155	22,07
1279	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	412	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	155	649,09
1280	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	412	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	155	850,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.666.562,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.463.276,08	1.186.799,06	1.463.276,08	1.186.799,06	2.650.075,14	
Tot. Operazioni			1.466.631,08	1.199.931,47	1.466.631,08	1.199.931,47	2.666.562,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.466.631,08	1.199.931,47	1.466.631,08	1.199.931,47	2.666.562,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1281	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	412	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	155	456,56	
1282	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	412	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	155	260,67	
1283	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	411	LI	2021	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	155	80,60	
1284	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	410	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	155	39,78	
1285	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	410	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	155	87,59	
1286	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	410	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	155	346,31	
1287	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	410	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	155	18,45	
1288	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/12/2020 AL 30/03/2021.	410	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	155	53,90	
1289	11-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	480	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	155	1.210,94	
1290	11-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	480	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	155	4.554,31	
1291	18-05-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	159	261,00	
1292	18-05-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	159	39,00	
1293	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.05.2021 AL 15.05.2021	490	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	161	671,60	
1294	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO SALME ANNO 2020 - REG.POLIZIA MORTUARIA DPR 285-1990 SUA	487	LI	2021	133754		SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME		S	161	83,41	
1295	18-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA UFFICI COMUNALI MARZO 2021	486	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	161	1.668,69	
1296	18-05-2021	CO	versamento diretto dell'IVA verso l'Erario per il servizio di posta light fattura numero 3210259350 del 22Aprile2021	488	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	161	5,72	
1297	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. FONTANELLO	470	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	161	52,81	
1298	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. FONTANELLO	470	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	161	160,11	
1299	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. FONTANELLO	470	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	161	49,17	
1300	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. FONTANELLO	470	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	161	60,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.471.088,94	1.189.147,61	1.471.088,94	1.189.147,61	2.660.236,55	
Tot. Operazioni			1.474.443,94	1.202.280,02	1.474.443,94	1.202.280,02	2.676.723,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.474.443,94	1.202.280,02	1.474.443,94	1.202.280,02	2.676.723,96	2.676.723,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. FONTANELLO	470	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	161	64,53
1302	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. CENTRO GIOVANI	471	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	161	54,81
1303	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	469	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	161	327,02
1304	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	469	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	161	338,03
1305	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	469	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	161	396,39
1306	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	469	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	161	22,81
1307	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	469	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	161	149,18
1308	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	468	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	161	593,48
1309	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	468	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	161	57,82
1310	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	468	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	161	13,97
1311	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	467	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	161	667,88
1312	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	467	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	161	417,41
1313	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MATERNA	466	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	161	442,99
1314	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MATERNA	466	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	161	323,58
1315	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. POLIZIA MUNICIPALE	465	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	161	152,12
1316	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	810,31
1317	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	250,99
1318	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	23,72
1319	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	56,77
1320	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	25,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.681.913,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.476.278,70	1.189.147,61	1.476.278,70	1.189.147,61	2.665.426,31	
Tot. Operazioni			1.479.633,70	1.202.280,02	1.479.633,70	1.202.280,02	2.681.913,72	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.479.633,70	1.202.280,02	1.479.633,70	1.202.280,02	2.681.913,72	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	42,69
1322	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	124,15
1323	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	32,18
1324	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	13,97
1325	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	17,69
1326	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	18,02
1327	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	10,98
1328	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	464	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	161	17,25
1329	19-05-2021	RE	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE	455	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	161	112,73
1330	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL. ACQUISTO MOTOSEGA DA POTATURA SHINDAIWA 280TCS NECESSARIA PER LA MANUTENZIONE DELLE	456	LI	2021	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	161	488,00
1331	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NUOVA POSA VIA CASE SPARSE - POD: IT001E43112322	461	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	162	82,80
1332	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA NUOVA POSA VIA CASE SPARSE - POD: IT001E43112322	461	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	162	323,18
1333	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	460	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	162	444,76
1334	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	459	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	162	15,27
1335	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	454	LI	2021	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	162	96,00
1336	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	450	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	162	416,33
1337	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	449	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	162	541,53
1338	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO DAL	387	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	162	127.386,11
1339	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021 - CONGUAGLI 2020. CENTRO GIOVANI	479	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	162	3,81
1340	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	478	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	162	342,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.812.444,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.605.217,48	1.190.739,26	1.605.217,48	1.190.739,26	2.795.956,74	
Tot. Operazioni			1.608.572,48	1.203.871,67	1.608.572,48	1.203.871,67	2.812.444,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.608.572,48	1.203.871,67	1.608.572,48	1.203.871,67	2.812.444,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1341	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	478	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	162	1.532,43
1342	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	478	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	162	385,78
1343	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	478	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	162	43,01
1344	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	472	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	162	1.003,76
1345	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	472	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	162	3,81
1346	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	472	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	162	100,81
1347	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	472	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	162	97,43
1348	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. IMMOBILI	472	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	162	3,81
1349	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MATERNA	474	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	162	558,89
1350	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MATERNA	474	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	162	644,00
1351	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	475	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	427,48
1352	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	475	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	2.704,60
1353	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	475	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	1.064,00
1354	19-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. POLIZIA MUNICIPALE	473	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	162	216,23
1355	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	476	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	1.524,04
1356	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	476	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	907,26
1357	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	476	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	4,84
1358	19-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2021. SCUOLA MEDIA	476	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	162	4,15
1359	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	166	6.589,06
1360	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	166	4.390,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.834.649,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.626.779,37	1.191.382,97	1.626.779,37	1.191.382,97	2.818.162,34	
Tot. Operazioni			1.630.134,37	1.204.515,38	1.630.134,37	1.204.515,38	2.834.649,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.630.134,37	1.204.515,38	1.630.134,37	1.204.515,38	2.834.649,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	166	5.623,21
1362	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	166	7.853,60
1363	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	166	8.926,98
1364	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	166	8.389,45
1365	21-05-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	166	1.776,01
1366	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	166	8.501,87
1367	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	166	1.841,04
1368	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	166	1.841,04
1369	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	166	3.484,50
1370	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	166	3.362,95
1371	21-05-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	166	1.850,68
1372	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	166	171,59
1373	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	166	266,67
1374	21-05-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	21	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	166	1.020,78
1375	21-05-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	21	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	166	332,81
1376	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	166	113,98
1377	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	166	27,08
1378	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	166	142,48
1379	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	166	266,46
1380	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	20	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	166	367,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.682.940,45	1.191.382,97	1.682.940,45	1.191.382,97	2.874.323,42
Tot. Operazioni			1.686.295,45	1.204.515,38	1.686.295,45	1.204.515,38	2.890.810,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.686.295,45	1.204.515,38	1.686.295,45	1.204.515,38	2.890.810,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1381	21-05-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	166	71,48
1382	21-05-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	166	94,10
1383	21-05-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	166	191,96
1384	21-05-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	166	45,58
1385	21-05-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	166	6.135,30
1386	21-05-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	166	242,91
1387	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	166	1.625,91
1388	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	166	1.088,90
1389	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	166	1.391,29
1390	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	166	1.964,00
1391	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	166	2.239,84
1392	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	166	2.051,43
1393	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	166	504,01
1394	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	166	2.200,88
1395	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	166	33,92
1396	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	166	501,36
1397	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	166	501,35
1398	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	166	993,90
1399	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	166	814,06
1400	21-05-2021	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	166	588,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.914.091,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.706.221,22	1.191.382,97	1.706.221,22	1.191.382,97	2.897.604,19	
Tot. Operazioni			1.709.576,22	1.204.515,38	1.709.576,22	1.204.515,38	2.914.091,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.709.576,22	1.204.515,38	1.709.576,22	1.204.515,38	2.914.091,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	21-05-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	166	576,13
1402	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	166	45,95
1403	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	166	55,35
1404	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	166	171,20
1405	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	166	169,90
1406	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	166	131,23
1407	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	166	162,49
1408	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	167	41,98
1409	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	167	51,53
1410	21-05-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	167	595,74
1411	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	167	187,72
1412	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	167	152,26
1413	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	167	100,91
1414	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	167	46,88
1415	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	167	49,17
1416	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	167	102,67
1417	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	167	49,17
1418	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	167	54,41
1419	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	167	51,04
1420	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	167	51,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.916.938,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.709.067,99	1.191.382,97	1.709.067,99	1.191.382,97	2.900.450,96	
Tot. Operazioni			1.712.422,99	1.204.515,38	1.712.422,99	1.204.515,38	2.916.938,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.712.422,99	1.204.515,38	1.712.422,99	1.204.515,38	2.916.938,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1421	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO					S	167	96,76
1422	21-05-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA					S	167	54,93
1423	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	167	434,58
1424	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE					S	167	388,89
1425	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	167	496,89
1426	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	167	392,33
1427	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	167	799,93
1428	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	167	732,66
1429	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	167	180,00
1430	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE					S	167	631,54
1431	21-05-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN		7		171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE					S	167	12,12
1432	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DENTERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE					S	167	179,06
1433	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE					S	167	179,05
1434	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE					S	167	290,52
1435	21-05-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					S	167	210,21
1436	21-05-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7			2	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE					S	167	7.399,42
1437	21-05-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.					S	167	1.214,45
1438	21-05-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.					S	167	597,02
1439	21-05-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7			110702	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					S	167	34,00
1440	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DENTERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO					S	167	34,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.931.296,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.723.426,35	1.191.382,97	1.723.426,35	1.191.382,97	2.914.809,32	
Tot. Operazioni			1.726.781,35	1.204.515,38	1.726.781,35	1.204.515,38	2.931.296,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.726.781,35	1.204.515,38	1.726.781,35	1.204.515,38	2.931.296,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	21-05-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	167	34,00
1442	24-05-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	167	400,00
1443	24-05-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	169	5.458,73
1444	24-05-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	169	463,99
1445	24-05-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	169	1.356,10
1446	24-05-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	169	82,94
1447	24-05-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	169	46,53
1448	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE DUCCI S.R.L. OPERE DI RIQUALIFICAZIONE PARCO INCLUSIVO VIA R. GIULIANI SAN FRANCESCO	494	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	171	22.500,46
1449	24-05-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA INFANZIA - MESE	500	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	171	7.309,67
1450	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEL COMUNE DI PELAGO MEDIANTE MEDIANTE	496	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	171	9.820,05
1451	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA VERDI - PIAZZA FELLINI -	463	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	171	11,26
1452	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA VERDI - PIAZZA FELLINI -	463	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	171	11,26
1453	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA VERDI - PIAZZA FELLINI -	463	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	171	11,26
1454	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO FORNITURA TELECAMERE SAN FRANCESCO PIAZZA VERDI - PIAZZA FELLINI -	463	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	171	11,26
1455	24-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABRIZIO CLIMA AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE	497	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	171	2.499,54
1456	25-05-2021	CO	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - DESTINAZIONE RISORSE NON UTILIZZATE PER ASSEGNAZIONE BUONI ALIMENTARI DI CUI AL D.L	45	1	2021	152991	20	TRASFERIMENTO AD ENTE TERZO SETTORE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO		S	174	10.000,00
1457	25-05-2021	CO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALLASSOCIAZIONE DIACETUM DELLARENA ESTIVA DI DIACCETO - PAGAMENTO CONTRIBUTO	61	L	2021	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	174	3.000,00
1458	25-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO PER ATTIVITA AMMINISTRATIVA UFFICIO A.S. 2019/2020 -	507	LI	2021	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	174	1.700,00
1459	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE ALLESTIMENTO TECNICO DEL	495	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	174	725,90
1460	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC SERVIZIO DI DISINSTALLAZIONE ALLESTIMENTO TECNICO DEL	495	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	174	414,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.997.154,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			1.752.319,01	1.228.348,06	1.752.319,01	1.228.348,06	2.980.667,07	
Tot. Operazioni			1.755.674,01	1.241.480,47	1.755.674,01	1.241.480,47	2.997.154,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.755.674,01	1.241.480,47	1.755.674,01	1.241.480,47	2.997.154,48	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1461	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE MANZINI PAOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO (PARQUET) SCUOLA INFANZIA	426	LI	2021	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	174	146,40	
1462	25-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE MANZINI PAOLO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO (PARQUET) SCUOLA INFANZIA	426	LI	2021	131312		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SCUOLE MATERNE		S	174	427,00	
1463	25-05-2021	CO	SANIFICAZIONE N.3 SCUOLABUS PER COVID-19 -	502	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	174	402,60	
1464	25-05-2021	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo verbali Cds - Pec - mese di Aprile 2021	483	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	174	581,76	
1465	25-05-2021	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari Aprile 2021	482	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	174	3.701,45	
1466	25-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) 3 BIM. 2021	510	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	174	64,97	
1467	26-05-2021	RE	OTSOURCING ARCHIVIO STORICO - DEPOSITO AL 30.04.2021	395	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	174	1.331,09	
1468	26-05-2021	CO	OTSOURCING ARCHIVIO STORICO - DEPOSITO AL 30.04.2021	395	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	174	2.619,42	
1469	26-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING	394	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	174	20.220,51	
1470	26-05-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDII ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	385	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	174	5.457,11	
1471	26-05-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDII ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	385	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	174	1.651,82	
1472	26-05-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDII ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	385	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	174	17.102,26	
1473	26-05-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDII ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2021	385	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	174	2.705,22	
1474	26-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	501	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	174	1.660,88	
1475	26-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	501	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	174	2.324,10	
1476	26-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	501	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	174	2.336,80	
1477	26-05-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	501	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	174	332,89	
1478	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE BIOMEDICAL S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 7 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI NELLE LOCALITA	436	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	174	2.220,40	
1479	26-05-2021	RE	LIQUIDAZIONE BIOMEDICAL S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 7 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI NELLE LOCALITA	435	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	174	549,00	
1480	26-05-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 - Sodi Scientifica	481	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	174	793,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.796.782,12	1.250.513,63	1.796.782,12	1.250.513,63	3.047.295,75
Tot. Operazioni			1.800.137,12	1.263.646,04	1.800.137,12	1.263.646,04	3.063.783,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.800.137,12	1.263.646,04	1.800.137,12	1.263.646,04	3.063.783,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1481	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA URBAN DESIGN S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER	504	LI	2021	211320		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE	S	174	7.966,27
1482	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA URBAN DESIGN S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER	504	LI	2021	211420		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE PRIMARIE PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE	S	174	40.000,00
1483	26-05-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA URBAN DESIGN S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER	504	LI	2021	211520		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE	S	174	9.086,57
1484	09-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	29	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	179	1.203,95
1485	09-06-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	29	2	2021	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	179	42.323,82
1486	09-06-2021	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	179	844,00
1487	09-06-2021	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PAGATI MAGGIO 2021		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	179	191,25
1488	09-06-2021	CO	PAGAMENTO NOTA DI DEBITO INPS PER REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2000- 2010	23	7	2021	110711		PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA	S	179	2.175,93
1489	09-06-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	180	79,28
1490	09-06-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	180	1.060,74
1491	09-06-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	180	270,00
1492	09-06-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	180	320,00
1493	09-06-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	180	130,00
1494	09-06-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	180	118,00
1495	10-06-2021	CO	Fornitura bollettari verbali di accertamento Cds	405	LI	2021	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	181	641,72
1496	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE LO MANTO GIANCARLO AVV.- INCARICO PER LA TRANSAZIONE DEL RICORSO AL TAR TOSCANA PER	499	LI	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	181	3.647,80
1497	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADALE PER LITALIA SPA PEDAGGI MARZO 2021	511	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	181	33,60
1498	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP ARL PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2021	509	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	181	1.668,69
1499	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE NOTAIO FAVILLI FEDERICO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT.A) - STIPULA ATTO DI CESSIONE	498	LI	2021	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO	S	181	799,60
1500	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE NOTAIO FAVILLI FEDERICO - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2 LETT.A) - STIPULA ATTO DI CESSIONE	498	LI	2021	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO	S	181	5.289,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.914.632,44	1.250.513,63	1.914.632,44	1.250.513,63	3.165.146,07
Tot. Operazioni			1.917.987,44	1.263.646,04	1.917.987,44	1.263.646,04	3.181.633,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.917.987,44	1.263.646,04	1.917.987,44	1.263.646,04	3.181.633,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1501	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS CANONE MARZO 2021	512	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	181	1,26
1502	10-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	529	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	181	150,41
1503	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA	548	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	181	291,82
1504	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	547	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	181	788,00
1505	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	546	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	181	702,00
1506	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA	545	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	181	246,13
1507	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. ORGANI	544	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	181	44,30
1508	10-06-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI APRILE 2021	503	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	181	391,00
1509	10-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA S.R.L. SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	524	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	181	368,15
1510	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 CONVENZIONE CONSIP. PERIODO MARZO -	536	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	181	391,37
1511	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 CONVENZIONE CONSIP. PERIODO MARZO -	535	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	181	18,24
1512	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 CONVENZIONE CONSIP. PERIODO MARZO -	533	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	181	17,57
1513	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	531	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	181	52,37
1514	10-06-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA INFANZIA	530	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	181	887,40
1515	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA ALLEDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	520	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	181	38.038,59
1516	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO DI COPERTURA ALLEDIFICIO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA	520	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	181	8.001,15
1517	10-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE OUTSOURCING ARCHIVIO COMUNALE 01.05.2021-31.07.2021	534	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	181	3.349,82
1518	10-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AREA PROGETTI INCARICHI PROFESSIONALI PER RILIEVO	550	LI	2021	132465		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'		S	181	12.053,60
1519	17-06-2021	CO	POLIZZA GENITORI ATTIVI N. 557C3292. CIG. Z762F95DC. SALDO RATEO.	519	LI	2021	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	183	294,69
1520	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	184	6.589,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			1.974.737,21	1.263.085,79	1.974.737,21	1.263.085,79	3.237.823,00
Tot. Operazioni			1.978.092,21	1.276.218,20	1.978.092,21	1.276.218,20	3.254.310,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.978.092,21	1.276.218,20	1.978.092,21	1.276.218,20	3.254.310,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	184	4.390,21
1522	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	184	5.623,21
1523	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	184	7.853,60
1524	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	184	8.926,98
1525	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	184	5.716,12
1526	21-06-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	184	1.776,01
1527	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	184	8.501,87
1528	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	184	1.841,04
1529	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	184	1.841,04
1530	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	184	3.484,50
1531	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	184	3.437,10
1532	21-06-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	184	1.850,68
1533	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	184	164,77
1534	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	184	106,61
1535	21-06-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	25	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	184	942,58
1536	21-06-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	25	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	184	310,23
1537	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	184	203,76
1538	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	184	113,62
1539	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	184	18,58
1540	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	184	266,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.032.106,18	1.263.085,79	2.032.106,18	1.263.085,79	3.295.191,97
Tot. Operazioni			2.035.461,18	1.276.218,20	2.035.461,18	1.276.218,20	3.311.679,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.035.461,18	1.276.218,20	2.035.461,18	1.276.218,20	3.311.679,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1541	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	184	457,16
1542	21-06-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	184	71,48
1543	21-06-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	184	94,10
1544	21-06-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	184	191,96
1545	21-06-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	184	45,58
1546	21-06-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	184	5.700,76
1547	21-06-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	184	225,49
1548	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	184	1.568,20
1549	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	184	1.044,87
1550	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	184	1.338,32
1551	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	184	1.896,59
1552	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	184	2.163,85
1553	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	184	1.360,44
1554	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	184	448,06
1555	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	184	2.163,82
1556	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	184	4,42
1557	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	184	506,71
1558	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	184	506,71
1559	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	184	936,09
1560	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	184	818,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.053.648,82	1.263.085,79	2.053.648,82	1.263.085,79	3.316.734,61	
Tot. Operazioni			2.057.003,82	1.276.218,20	2.057.003,82	1.276.218,20	3.333.222,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.057.003,82	1.276.218,20	2.057.003,82	1.276.218,20	3.333.222,02	3.333.222,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1561	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	184	574,73		
1562	21-06-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	184	523,98	
1563	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	184	45,95	
1564	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	184	55,35	
1565	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	184	171,20	
1566	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	184	169,90	
1567	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	184	56,13	
1568	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	184	51,53	
1569	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	185	162,49	
1570	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	185	41,98	
1571	21-06-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	185	597,17	
1572	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	185	187,72	
1573	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	185	152,26	
1574	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	185	100,91	
1575	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	185	46,88	
1576	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	185	49,17	
1577	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	185	102,67	
1578	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	185	49,17	
1579	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	185	54,41	
1580	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DENTERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON			1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	185	51,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.336.466,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.056.893,46	1.263.085,79	2.056.893,46	1.263.085,79	3.319.979,25	
Tot. Operazioni			2.060.248,46	1.276.218,20	2.060.248,46	1.276.218,20	3.336.466,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.060.248,46	1.276.218,20	2.060.248,46	1.276.218,20	3.336.466,66	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1581	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	185	51,04
1582	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	185	96,76
1583	21-06-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	185	53,50
1584	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	185	419,49
1585	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	185	373,17
1586	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	185	477,97
1587	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	185	380,67
1588	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	185	772,80
1589	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	185	485,87
1590	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	185	160,02
1591	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	185	624,26
1592	21-06-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO IN	26	7	2021	171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	185	1,58
1593	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	180,97
1594	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	180,97
1595	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	185	292,16
1596	21-06-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	185	205,26
1597	21-06-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7			2	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	185	7.000,52
1598	21-06-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	185	863,33
1599	21-06-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	185	465,32
1600	21-06-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	185	30,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.349.582,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.070.009,12	1.263.085,79	2.070.009,12	1.263.085,79	3.333.094,91	
Tot. Operazioni			2.073.364,12	1.276.218,20	2.073.364,12	1.276.218,20	3.349.582,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.073.364,12	1.276.218,20	2.073.364,12	1.276.218,20	3.349.582,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1601	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	185	35,00
1602	21-06-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	185	34,00
1603	21-06-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	190	5.458,73
1604	21-06-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	190	463,99
1605	21-06-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	190	1.356,09
1606	21-06-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.			190	82,94
1607	21-06-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	190	46,53
1608	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	554	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	192	127.386,11
1609	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	451	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	192	193,53
1610	21-06-2021	RE	ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICA	532	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	192	626,27
1611	21-06-2021	RE	ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICA	532	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	192	128,28
1612	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	522	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	192	36,60
1613	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	527	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	192	158,16
1614	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	525	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	192	177,58
1615	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO APRILE 2021. CENTRO GIOVANI	566	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	192	30,49
1616	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. FONTANELLO	565	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	192	50,92
1617	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. FONTANELLO	565	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	192	145,07
1618	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. FONTANELLO	565	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	192	62,54
1619	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. FONTANELLO	565	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	192	46,99
1620	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. FONTANELLO	565	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	192	57,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.486.160,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.205.638,76	1.264.033,87	2.205.638,76	1.264.033,87	3.469.672,63	
Tot. Operazioni			2.208.993,76	1.277.166,28	2.208.993,76	1.277.166,28	3.486.160,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.208.993,76	1.277.166,28	2.208.993,76	1.277.166,28	3.486.160,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	564	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	192	199,10
1622	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	564	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	192	193,44
1623	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	564	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	192	129,05
1624	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	564	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	192	17,67
1625	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	564	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	192	78,47
1626	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	563	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	192	410,38
1627	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	563	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	192	32,67
1628	21-06-2021	CO	EDISON ENERGIA S.P.A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	563	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	192	9,25
1629	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA ELEMENTARE	562	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	192	565,29
1630	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA ELEMENTARE	562	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	192	287,66
1631	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MATERNA	561	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	192	308,04
1632	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MATERNA	561	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	192	250,23
1633	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. POLIZIA MUNICIPALE	559	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	192	114,50
1634	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	617,10
1635	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	60,94
1636	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	23,67
1637	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	31,81
1638	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	19,47
1639	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	19,03
1640	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	192	87,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.489.615,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.209.094,47	1.264.033,87	2.209.094,47	1.264.033,87	3.473.128,34	
Tot. Operazioni			2.212.449,47	1.277.166,28	2.212.449,47	1.277.166,28	3.489.615,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.212.449,47	1.277.166,28	2.212.449,47	1.277.166,28	3.489.615,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1641	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	192	23,99
1642	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	192	9,25
1643	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	192	12,87
1644	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	192	6,33
1645	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	193	13,04
1646	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	193	12,02
1647	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	193	15,88
1648	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	558	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	193	19,91
1649	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	572	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	193	233,83
1650	21-06-2021	RE	ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.	571	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	193	376,02
1651	21-06-2021	RE	ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.	571	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	193	143,66
1652	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	570	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	193	29,77
1653	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC S.R.L. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI SCOLASTICI NEL	569	LI	2021	211320		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE	S	193	9.256,00
1654	21-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI	568	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	193	3.795,42
1655	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	573	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	193	300,72
1656	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	573	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	193	105,71
1657	21-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA LAVORI DI RIPRISTINO DELLEDIFICIO ADIBITO A PALESTRA IN PIAZZA DELLA	577	LI	2021	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	193	1.584,57
1658	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	552	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	193	17,48
1659	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. TERZO BIMESTRE 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	574	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	193	44,44
1660	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. TERZO BIMESTRE 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	576	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	S	193	125,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.505.742,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.222.384,53	1.266.870,07	2.222.384,53	1.266.870,07	3.489.254,60	
Tot. Operazioni			2.225.739,53	1.280.002,48	2.225.739,53	1.280.002,48	3.505.742,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.225.739,53	1.280.002,48	2.225.739,53	1.280.002,48	3.505.742,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1661	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. TERZO BIMESTRE 2021: FEBBRAIO - MARZO 2021	575	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	193	29,63	
1662	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. CENTRO GIOVANI	543	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	193	3,67	
1663	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	542	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	193	285,46	
1664	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	542	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	193	1.294,51	
1665	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	542	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	193	223,37	
1666	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	542	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	193	25,46	
1667	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	541	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	193	1.682,96	
1668	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	541	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	193	90,87	
1669	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	541	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	193	3,67	
1670	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MEDIA	541	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	193	3,67	
1671	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA ELEMENTARE	540	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	193	2.400,79	
1672	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA ELEMENTARE	540	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	193	818,29	
1673	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MATERNA	539	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	193	218,21	
1674	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. SCUOLA MATERNA	539	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	193	576,85	
1675	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. POLIZIA MUNICIPALE	538	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	193	169,09	
1676	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	537	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	193	714,48	
1677	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	537	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	193	3,67	
1678	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	537	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	193	3,67	
1679	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONI ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO APRILE 2021. IMMOBILI	537	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	193	114,14	
1680	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 8 ZANZARIERE SCUOLA DELL'INFANZIA	553	LI	2021	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	193	793,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.515.197,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.231.667,23	1.267.042,83	2.231.667,23	1.267.042,83	3.498.710,06	
Tot. Operazioni			2.235.022,23	1.280.175,24	2.235.022,23	1.280.175,24	3.515.197,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.235.022,23	1.280.175,24	2.235.022,23	1.280.175,24	3.515.197,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681	22-06-2021	CO	Attivazione Concilia Service e Pago Pa sanzioni amministrative	489	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	193	732,00
1682	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA REGISTRO CIMITERI	513	LI	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	194	187,27
1683	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER TIMBRI	514	LI	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	194	48,19
1684	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO ASFALTIVAL SPECIAL	506	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	194	3.467,24
1685	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA VALLI ZABBAN S.P.A. SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO	505	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	194	530,70
1686	22-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	529	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	194	90,30
1687	22-06-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	757,89
1688	22-06-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	757,89
1689	22-06-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	757,89
1690	22-06-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	757,89
1691	22-06-2021	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA	13	7	2020	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	197	568,44
1692	22-06-2021	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI BORSELLI PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DELLA FRAZIONE,	64	L	2021	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	197	2.138,40
1693	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE RISORSE PER TPL - MAGGIO 2021	485	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	197	1.180,58
1694	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL GIUGNO 2021	551	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	197	1.180,49
1695	22-06-2021	CO	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO PER ATTIVITA AMMINISTRATIVA DI UFFICIO ANNO SCOLASTICO	51	1	2021	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	197	1.700,00
1696	22-06-2021	CO	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA U.N.C.E.M. ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	54	1	2021	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	197	200,00
1697	22-06-2021	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI	62	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	197	570,60
1698	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.05.2021 AL 31.05.2021	515	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	197	570,86
1699	22-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.06.2021 AL 15.06.2021	567	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	197	654,81
1700	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO		S	197	24.654,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.556.703,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.265.484,94	1.274.731,07	2.265.484,94	1.274.731,07	3.540.216,01	
Tot. Operazioni			2.268.839,94	1.287.863,48	2.268.839,94	1.287.863,48	3.556.703,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.268.839,94	1.287.863,48	2.268.839,94	1.287.863,48	3.556.703,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1701	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	27.333,26
1702	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	26.582,48
1703	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	23.584,46
1704	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	29.718,55
1705	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	33.763,44
1706	22-06-2021	CO	Impegno liquidazione e versamento proventi ex art. 142 Cds a Citta Metropolitana di Firenze in relazione agli anni dal 2012 al 2018	27	5	2021	271021	20	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	197	30.769,88
1707	24-06-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario documento: 3210310255 del 2021-05-13 e documento: 3210355838 del 2021-06-15	583	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	199	40,76
1708	24-06-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario documento: 3210310255 del 2021-05-13 e documento: 3210355838 del 2021-06-15	583	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	199	3,15
1709	24-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA TRASMISSIONE RADIOFONICA DI RADIOSIEVE LA FINESTRA SUL	582	LI	2021	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	S	199	2.928,00
1710	24-06-2021	CO	EMERGENZA COVID 19 - LIQUIDAZIONE FATTURA PER BUONI SPESA 4 FASE	523	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	199	4.075,00
1711	24-06-2021	CO	Fornitura del servizio globale di gestione dei verbali Cds - atti giudiziari- Mese di Aprile 2021	484	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	199	2.423,41
1712	24-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID ANNO 2021 - COOP DI CONSUMO DI DIACCETO	579	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	199	142,52
1713	24-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PRODOTTI NUOVI NATI-FORNITURA KIT FARMACIA ROSSI DR VANNI CAMPO CIG:	580	LI	2021	123301		SPESE PER ACQUISTO BENI PER NUOVI NATI	S	199	961,40
1714	24-06-2021	RE	Sostituzione n. 02 antenne e switch per ripristino telecamera Piazza Ghiberti	491	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	199	1.643,82
1715	24-06-2021	CO	Copertura assicurativa e manutenzione on site di n. 04 attraversamenti pedonali luminosi anno 2021	492	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	199	1.220,00
1716	28-06-2021	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2021		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	203	51,04
1717	28-06-2021	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2021		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	203	11,23
1718	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CIVICA SRL WEBINAR LEGGE DI BILANCIO E FONDO COVID	584	LI	2021	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	203	60,00
1719	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE CIVICA SRL WEBINAR LEGGE DI BILANCIO E FONDO COVID	584	LI	2021	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	203	60,00
1720	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	521	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	203	18,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.742.094,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.448.270,42	1.277.336,29	2.448.270,42	1.277.336,29	3.725.606,71	
Tot. Operazioni			2.451.625,42	1.290.468,70	2.451.625,42	1.290.468,70	3.742.094,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.451.625,42	1.290.468,70	2.451.625,42	1.290.468,70	3.742.094,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1721	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	521	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	203	75,69	
1722	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE	595	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	203	425,25	
1723	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PULIZIA UFFICI COMUNALI MAGGIO 2021	585	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	203	1.668,69	
1724	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL CANONE NOLEGGIO DAL 01/05/21 AL 30/06/21	586	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	203	130,13	
1725	28-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL CANONE NOLEGGIO DAL 01/05/21 AL 30/06/21	586	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	203	260,27	
1726	28-06-2021	CO	Realizzazione di segnaletica orizzontale nel capoluogo e frazioni	581	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	203	4.989,80	
1727	29-06-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	442	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	203	5.604,60	
1728	29-06-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	442	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	203	17.564,48	
1729	29-06-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	442	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	203	1.671,12	
1730	29-06-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2021	442	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	203	3.111,00	
1731	29-06-2021	CO	Lavori di realizzazione di segnaletica verticale nel capoluogo e nelle frazioni	516	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	203	10.614,00	
1732	29-06-2021	CO	Completamento intervento segnaletica verticale area residenti in San Francesco	517	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	203	2.285,06	
1733	29-06-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 - mese di maggio 2021	518	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	203	793,00	
1734	29-06-2021	CO	Lavaggio completo e sanificazione abitacolo Fiat Punto Polizia municipale	549	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	203	40,26	
1735	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI DOTAZIONI INFORMATICHE PER GLI UFFICI	589	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	203	305,00	
1736	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI DI	594	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	203	1.043,10	
1737	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	593	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	203	217,36	
1738	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	593	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	203	97,99	
1739	29-06-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA S.R.L. SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	598	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	203	96,87	
1740	29-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	596	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	203	54,47	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.793.142,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.499.221,69	1.277.433,16	2.499.221,69	1.277.433,16	3.776.654,85	
Tot. Operazioni			2.502.576,69	1.290.565,57	2.502.576,69	1.290.565,57	3.793.142,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.502.576,69	1.290.565,57	2.502.576,69	1.290.565,57	3.793.142,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1741	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	181,05	
1742	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	84,50	
1743	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	178,61	
1744	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	37,09	
1745	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	42,55	
1746	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	24,40	
1747	30-06-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	590	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	206	12,69	
1748	30-06-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021	526	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	206	7.809,80	
1749	30-06-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTUATO NEL MESE DI APRILE 2021	526	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	206	7.809,80	
1750	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI	591	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	206	908,90	
1751	30-06-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MEDIE SAN FRANCESCO - CRISTOFORO SOC. COOP. VA SOCIALE ONLUS	605	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	206	694,49	
1752	30-06-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - SERVIZIO PRE SCUOLA - CRISTOFORO	604	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	206	6.040,05	
1753	30-06-2021	CO	APPLICAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, ESERCIZIO 2021, QUOTA PARTE AVANZO VINCOLATO RISULTANTE		LI		153121		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI IMPRESE PER EMERGENZA COVID		S	206	83.648,67	
1754	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	609	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	206	341,60	
1755	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	609	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	206	603,90	
1756	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	609	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	206	201,30	
1757	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT FUEL CARD. SERVIZIO	600	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	206	764,34	
1758	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT FUEL CARD. SERVIZIO	601	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	206	294,95	
1759	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT FUEL CARD. SERVIZIO	602	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	206	809,99	
1760	30-06-2021	CO	LIQUIDAZIONE PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI KUWAIT FUEL CARD. SERVIZIO	603	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	206	125,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.903.756,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.609.835,45	1.277.433,16	2.609.835,45	1.277.433,16	3.887.268,61	
Tot. Operazioni			2.613.190,45	1.290.565,57	2.613.190,45	1.290.565,57	3.903.756,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.613.190,45	1.290.565,57	2.613.190,45	1.290.565,57	3.903.756,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1761	12-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	210	7.001,43
1762	12-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2021	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	210	33.792,44
1763	12-07-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	210	3.335,00
1764	12-07-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	212	64,44
1765	12-07-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	212	1.060,74
1766	12-07-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	212	270,00
1767	12-07-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	212	320,00
1768	12-07-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	212	130,00
1769	12-07-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	212	118,00
1770	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/06/2021 AL 30/06/2021	624	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	213	990,61
1771	12-07-2021	CO	RIMBORSO PERMESSI DATORE DI LAVORO POVOLERI MARZO - APRILE 2021	625	LI	2021	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E	S	213	1.169,04
1772	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FRATARCANGELI COCCO e C. SAS	644	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	213	7.809,80
1773	12-07-2021	RE	EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-COOPERATIVA DI CONSUMO PELAGO	643	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	213	162,97
1774	12-07-2021	CO	SANIFICAZIONE N. 03 PULMINI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA 08.05.2021	638	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	213	201,30
1775	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POTATURA, TAGLIO E ABBATTIMENTO DI	620	LI	2021	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	S	213	23.180,00
1776	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CORTE INTERNA LATO CHIESA PRESSO	619	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	S	213	6.087,80
1777	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA SCUOLA ELEMENTARE LOC. SAN FRANCESCO	618	LI	2021	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	S	213	275,56
1778	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL SERVIZIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E NOLEGGIO DI MATERIALI PER LESECUZIONE DI N. 4 PONTEGGI	617	LI	2021	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO	S	213	2.000,00
1779	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL SERVIZIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E NOLEGGIO DI MATERIALI PER LESECUZIONE DI N. 4 PONTEGGI	617	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	213	928,00
1780	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA CHIUSURA CONTRATTO VIA FORLIVese N. 100	616	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	213	37,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.992.690,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.698.606,70	1.277.596,13	2.698.606,70	1.277.596,13	3.976.202,83	
Tot. Operazioni			2.701.961,70	1.290.728,54	2.701.961,70	1.290.728,54	3.992.690,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.701.961,70	1.290.728,54	2.701.961,70	1.290.728,54	3.992.690,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	615	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	213	46,69
1782	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	610	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	213	17,62
1783	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI.	608	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	213	127,00
1784	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ATTIVAZIONE PRATICA TELECAMERE VIA BETTINI SNC	607	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	213	31,12
1785	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ATTIVAZIONE PRATICA TELECAMERE VIA BETTINI SNC	607	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	213	31,12
1786	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	612	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	213	340,14
1787	12-07-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - MESE DI MAGGIO 2021	613	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	213	414,00
1788	12-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 - PRIMA PARTE	606	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	213	109,80
1789	12-07-2021	CO	Fornitura del ciclo globale di gestione dei verbali Cds - Pec -mese di Aprile 2021	555	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	213	698,11
1790	12-07-2021	CO	Fornitura del ciclo globale di gestione dei verbali Cds - atti giudiziari -mese di Maggio 2021	556	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	213	1.947,61
1791	12-07-2021	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mese di Maggio 2021	557	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	213	2.980,90
1792	12-07-2021	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA	103	L	2021	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	213	680,77
1793	12-07-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	611	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	213	810,24
1794	12-07-2021	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS	611	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	213	7.043,04
1795	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	614	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	213	222,30
1796	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	614	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	213	71,48
1797	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRA GIACOMO FANTACCINI REALIZZAZIONE DI PERCORSI BENESSERE ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE	622	LI	2021	262323		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		S	213	3.806,40
1798	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BENITO ARREDO URBANO SRL FORNITURE ARREDI - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI IN LOC.DIACCETO -	621	LI	2021	253200		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato con risorse di parte		S	213	5.899,68
1799	12-07-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	645	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	213	2.490,29
1800	12-07-2021	CO	CASA SPA- LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	646	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	213	69,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.020.527,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.725.849,58	1.278.190,69	2.725.849,58	1.278.190,69	4.004.040,27	
Tot. Operazioni			2.729.204,58	1.291.323,10	2.729.204,58	1.291.323,10	4.020.527,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.729.204,58	1.291.323,10	2.729.204,58	1.291.323,10	4.020.527,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	12-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 SU CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	57	1	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	213	260,75
1802	12-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO ALTRI/FALLANI	58	1	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	213	67,00
1803	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	S	215	80,00
1804	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO	S	215	15,00
1805	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.	S	215	29,28
1806	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	S	215	80,00
1807	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	215	17,10
1808	13-07-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2021	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	215	16,50
1809	13-07-2021	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2021 (DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) APPROVAZIONE	36	2	2021	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	S	215	237,88
1810	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	219	135,93
1811	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	219	90,62
1812	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	219	31,46
1813	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2021 "		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA	S	219	3.949,23
1814	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2021 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	219	3.186,86
1815	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	S	219	2.829,06
1816	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2021 "		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE	S	219	268,90
1817	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2021 "		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA	S	219	312,63
1818	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2021 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E	S	219	1.918,30
1819	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2021 "		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,	S	219	104,78
1820	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT	S	219	3.775,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.743.256,20	1.278.190,69	2.743.256,20	1.278.190,69	4.021.446,89
Tot. Operazioni			2.746.611,20	1.291.323,10	2.746.611,20	1.291.323,10	4.037.934,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.746.611,20	1.291.323,10	2.746.611,20	1.291.323,10	4.037.934,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1821	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	1.163,68
1822	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO di 200.828,56 Sc.30-06- 2021 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	219	2.768,14
1823	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	219	3.544,66
1824	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	219	136,05
1825	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	219	426,87
1826	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	2.529,52
1827	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	56,63
1828	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	219	473,60
1829	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2021 "		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	219	2.727,22
1830	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2021 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	219	1.932,17
1831	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2021"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	219	503,91
1832	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2021 "		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	219	10,37
1833	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	219	954,10
1834	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	219	2.437,98
1835	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	1.163,68
1836	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	413,69
1837	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2021 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	219	2.438,00
1838	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2021"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	219	296,48
1839	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	1.866,44
1840	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	206,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.063.984,33
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.769.306,23	1.278.190,69	2.769.306,23	1.278.190,69	4.047.496,92	
Tot. Operazioni			2.772.661,23	1.291.323,10	2.772.661,23	1.291.323,10	4.063.984,33	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.772.661,23	1.291.323,10	2.772.661,23	1.291.323,10	4.063.984,33	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1841	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2021		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	219	2.052,80	
1842	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	1.760,96	
1843	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2021		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	113,27	
1844	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	1.692,65	
1845	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2021		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	209,56	
1846	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	315,74	
1847	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2021		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	209,56	
1848	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	452,99	
1849	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2021		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	4,46	
1850	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	418,79	
1851	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2021		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	219	7,11	
1852	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	598,27	
1853	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	377,99	
1854	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	831,56	
1855	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2021		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	219	755,97	
1856	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	219	1.522,25	
1857	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.912,63	
1858	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.379,90	
1859	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.717,04	
1860	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	954,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.083.271,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.788.593,83	1.278.190,69	2.788.593,83	1.278.190,69	4.066.784,52	
Tot. Operazioni			2.791.948,83	1.291.323,10	2.791.948,83	1.291.323,10	4.083.271,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.791.948,83	1.291.323,10	2.791.948,83	1.291.323,10	4.083.271,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1861	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	666,23	
1862	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.959,62	
1863	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.858,93	
1864	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	3.734,41	
1865	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	4.229,38	
1866	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	5.241,15	
1867	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.028,28	
1868	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.535,21	
1869	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.138,49	
1870	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.083,44	
1871	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.402,02	
1872	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.601,34	
1873	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	13.202,64	
1874	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2021"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.270,00	
1875	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.922,97	
1876	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.193,60	
1877	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.075,49	
1878	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.964,99	
1879	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2021"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	1.335,56	
1880	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	2.622,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.845.660,16	1.278.190,69	2.845.660,16	1.278.190,69	4.123.850,85
Tot. Operazioni			2.849.015,16	1.291.323,10	2.849.015,16	1.291.323,10	4.140.338,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.849.015,16	1.291.323,10	2.849.015,16	1.291.323,10	4.140.338,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1881	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	330,07	
1882	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	726,16	
1883	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	220	660,14	
1884	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MUR LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.015,83	
1885	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.625,32	
1886	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	3.788,14	
1887	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.894,07	
1888	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	2.031,65	
1889	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	2.462,29	
1890	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.900,13	
1891	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.900,13	
1892	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	2.727,48	
1893	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	950,03	
1894	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	274,50	
1895	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	3.558,38	
1896	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	1.529,22	
1897	16-07-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	220	2.440,29	
1898	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.07.2021 AL 15.07.2021	660	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	221	923,45	
1899	19-07-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE INIZIATIVE A DIACCETO - ESTATE 2021- DIACETUM FESTIVAL 2021	75	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	221	5.000,00	
1900	19-07-2021	CO	RIMBORSO TOSAP FIERA FREDDA (D.L. N. 34/2020 E 104/2020) - SIG.RA BONELLI ENRICA.	34	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	221	31,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.881.428,44	1.278.190,69	2.881.428,44	1.278.190,69	4.159.619,13
Tot. Operazioni			2.884.783,44	1.291.323,10	2.884.783,44	1.291.323,10	4.176.106,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.884.783,44	1.291.323,10	2.884.783,44	1.291.323,10	4.176.106,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL LUGLIO 2021	647	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	221	1.180,49
1902	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) 4 BIM. 2021	587	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	221	10,64
1903	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) 4 BIM. 2021	587	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	221	80,76
1904	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ANDREONI ASSOCIATI INCARICO PROFESSIONALE PER ESECUZIONE FRAZIONAMENTO CATASTALE.	623	LI	2021	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	221	1.241,92
1905	19-07-2021	CO	Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e fornitura accessori a seguito di rifacimenti asfalto	588	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	221	4.880,00
1906	19-07-2021	CO	CASA SPA- LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	655	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	221	2.324,10
1907	19-07-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2021	528	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	221	17.564,48
1908	19-07-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2021	528	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	221	1.510,56
1909	19-07-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2021	528	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	221	5.604,61
1910	19-07-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI APRILE 2021	528	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	221	2.840,48
1911	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE DELLA TERNA ARTICOLATA FAI 590 DI PROPRIETA DEL COMUNE ADIBITO ALSERVIZIO VIABILITA'	599	LI	2021	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	221	2.770,99
1912	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	597	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	221	76,65
1913	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020. FONTANELLI	642	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	221	8,83
1914	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020. FONTANELLI	642	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	221	8,22
1915	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	8,34
1916	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	9,33
1917	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	36,38
1918	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	7,44
1919	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	11,81
1920	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	15,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.216.298,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			2.921.426,83	1.278.383,98	2.921.426,83	1.278.383,98	4.199.810,81	
Tot. Operazioni			2.924.781,83	1.291.516,39	2.924.781,83	1.291.516,39	4.216.298,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.924.781,83	1.291.516,39	2.924.781,83	1.291.516,39	4.216.298,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	14,87
1922	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	10,52
1923	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	10,17
1924	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	17,12
1925	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	14,46
1926	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CHIUSURA CONTRATTO ANNO 2020	641	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	221	10,61
1927	19-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO VIA DEL POGGIO DIACCETO PERIODO RIFERIMENTO GIUGNO 2021	640	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	221	68,28
1928	19-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE FONTANELLA A CORREDO DEL GIARDINO	639	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	221	613,05
1929	20-07-2021	RE	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA	58	4	2019	212420		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (ARTICOLO1, COMMA 107, LEGGE 30/12/2018, N. 145)		S	223	903,10
1930	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		4		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	225	7.435,65
1931	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		4		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	225	4.390,21
1932	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		4		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	225	5.623,21
1933	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		4		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	225	7.853,60
1934	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		4		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	225	10.855,41
1935	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		4		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	225	5.716,12
1936	20-07-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		4		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	225	1.776,01
1937	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		4		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	225	8.501,87
1938	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	225	1.841,04
1939	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	225	1.841,04
1940	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	225	3.484,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.981.358,54	1.279.433,11	2.981.358,54	1.279.433,11	4.260.791,65
Tot. Operazioni			2.984.713,54	1.292.565,52	2.984.713,54	1.292.565,52	4.277.279,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.984.713,54	1.292.565,52	2.984.713,54	1.292.565,52	4.277.279,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	225	3.437,10
1942	20-07-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	225	1.850,68
1943	20-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	71	1	2021	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	225	721,46
1944	20-07-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 - ICI	52	7	2020	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	225	225,02
1945	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	225	53,29
1946	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	225	1,02
1947	20-07-2021	CO	INCENTIVI TECNICI - PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI RELATIVI AL 2020		7		110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	225	597,86
1948	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	225	2,69
1949	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	225	42,39
1950	20-07-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	29	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	225	942,44
1951	20-07-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	29	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	225	272,88
1952	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	225	225,49
1953	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	225	119,50
1954	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	225	266,46
1955	20-07-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO IN	30	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	225	457,16
1956	20-07-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	225	126,18
1957	20-07-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	225	239,08
1958	20-07-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	225	6.065,29
1959	20-07-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	225	239,91
1960	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	225	1.941,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			2.999.185,84	1.279.433,11	2.999.185,84	1.279.433,11	4.278.618,95
Tot. Operazioni			3.002.540,84	1.292.565,52	3.002.540,84	1.292.565,52	4.295.106,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.002.540,84	1.292.565,52	3.002.540,84	1.292.565,52	4.295.106,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1961	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	225	1.044,87
1962	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	225	1.338,32
1963	20-07-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	225	53,55
1964	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	225	1.912,68
1965	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	225	2.583,84
1966	20-07-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	225	142,29
1967	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	225	1.361,08
1968	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	225	432,78
1969	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	225	2.174,36
1970	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	225	498,93
1971	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	225	498,93
1972	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	225	934,14
1973	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	225	818,03
1974	20-07-2021	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	225	575,92
1975	20-07-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	225	523,98
1976	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	225	45,95
1977	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	225	55,35
1978	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	225	171,20
1979	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	226	169,90
1980	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	226	56,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.310.498,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.014.382,23	1.279.628,95	3.014.382,23	1.279.628,95	4.294.011,18	
Tot. Operazioni			3.017.737,23	1.292.761,36	3.017.737,23	1.292.761,36	4.310.498,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.017.737,23	1.292.761,36	3.017.737,23	1.292.761,36	4.310.498,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1981	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	226	162,49	
1982	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	226	41,98	
1983	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	226	51,53	
1984	20-07-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	226	651,26	
1985	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	226	212,10	
1986	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	226	152,26	
1987	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	226	100,91	
1988	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	226	46,88	
1989	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	226	102,67	
1990	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	226	102,67	
1991	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	226	49,17	
1992	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	226	54,41	
1993	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	226	51,04	
1994	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	226	51,04	
1995	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	226	96,76	
1996	20-07-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	226	53,50	
1997	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	226	552,78	
1998	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	226	373,17	
1999	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	226	477,97	
2000	20-07-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	226	19,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.313.902,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.017.766,82	1.279.648,08	3.017.766,82	1.279.648,08	4.297.414,90	
Tot. Operazioni			3.021.121,82	1.292.780,49	3.021.121,82	1.292.780,49	4.313.902,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.021.121,82	1.292.780,49	3.021.121,82	1.292.780,49	4.313.902,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	226	381,89
2002	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	226	922,80
2003	20-07-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	226	50,82
2004	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	226	486,10
2005	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	226	154,56
2006	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	226	628,03
2007	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	226	178,19
2008	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	226	178,19
2009	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	226	292,16
2010	20-07-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	226	205,69
2011	20-07-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	226	3.901,84
2012	20-07-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	226	1.477,77
2013	20-07-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	226	847,84
2014	20-07-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	226	29,00
2015	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	226	34,00
2016	20-07-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	226	34,00
2017	20-07-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	228	5.458,73
2018	20-07-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	228	463,99
2019	20-07-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	228	835,10
2020	20-07-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	228	104,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.330.567,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.034.381,65	1.279.698,90	3.034.381,65	1.279.698,90	4.314.080,55	
Tot. Operazioni			3.037.736,65	1.292.831,31	3.037.736,65	1.292.831,31	4.330.567,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.037.736,65	1.292.831,31	3.037.736,65	1.292.831,31	4.330.567,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	20-07-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	228	46,52
2022	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	665	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	231	127.386,11
2023	22-07-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 Giugno 2021	635	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	231	793,00
2024	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	573,80
2025	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	17,56
2026	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	23,75
2027	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	39,86
2028	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	18,09
2029	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	18,23
2030	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	82,41
2031	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	22,72
2032	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	8,66
2033	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	13,51
2034	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	13,19
2035	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	5,92
2036	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	10,92
2037	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	10,64
2038	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	626	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	231	9,78
2039	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI PERIODO MAGGIO 2021	634	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	231	25,18
2040	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO MAGGIO 2021	632	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	231	101,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.163.603,32	1.279.698,90	3.163.603,32	1.279.698,90	4.443.302,22
Tot. Operazioni			3.166.958,32	1.292.831,31	3.166.958,32	1.292.831,31	4.459.789,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.166.958,32	1.292.831,31	3.166.958,32	1.292.831,31	4.459.789,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2041	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO MAGGIO 2021	632	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	231	168,16	
2042	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO MAGGIO 2021	632	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	231	70,92	
2043	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO MAGGIO 2021	632	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	231	45,90	
2044	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO MAGGIO 2021	632	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	231	68,12	
2045	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	160,97	
2046	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	211,57	
2047	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	183,63	
2048	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	16,37	
2049	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	79,37	
2050	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	17,64	
2051	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	631	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	231	31,12	
2052	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	630	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	231	431,75	
2053	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	630	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	231	31,72	
2054	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	630	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	231	8,66	
2055	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO	629	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	231	456,51	
2056	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO	629	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	231	248,14	
2057	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO 2021	628	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	231	293,17	
2058	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO 2021	628	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	231	239,14	
2059	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO 2021	627	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	232	120,19	
2060	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	648	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	232	41,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.462.713,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.166.527,52	1.279.698,90	3.166.527,52	1.279.698,90	4.446.226,42	
Tot. Operazioni			3.169.882,52	1.292.831,31	3.169.882,52	1.292.831,31	4.462.713,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.169.882,52	1.292.831,31	3.169.882,52	1.292.831,31	4.462.713,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	648	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	232	3,81
2062	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	648	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	232	3,81
2063	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2021	648	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	232	20,31
2064	22-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MAGGIO 2021	649	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	232	34,87
2065	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO 2021	650	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	232	41,15
2066	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MAGGIO 2021	650	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	232	124,65
2067	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO	651	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	232	41,15
2068	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MAGGIO	651	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	232	298,72
2069	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	652	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	232	41,15
2070	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	652	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	232	3,81
2071	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MAGGIO 2021	652	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	232	3,81
2072	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	653	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	232	279,83
2073	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	653	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	232	116,62
2074	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI PERIODO MAGGIO 2021	653	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	232	36,50
2075	22-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI PERIODO MAGGIO 2021	654	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	232	3,81
2076	22-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL FRANCO ROCCHI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO DI ACUA	592	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	232	366,00
2077	27-07-2021	CO	Corrispettivo visure banca dati motorizzazione civile - Secondo trimestre 2021	682	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	235	17,86
2078	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) ANNO	680	LI	2021	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	235	1.075,31
2079	27-07-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO SPESE VERIFICHE PERIODICHE DI ASCENSORI E MONTACARICHI	681	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	235	176,90
2080	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID ANNO 2021 - COOP DI CONSUMO DI DIACCETO	709	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	235	169,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.465.573,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.169.348,46	1.279.737,58	3.169.348,46	1.279.737,58	4.449.086,04	
Tot. Operazioni			3.172.703,46	1.292.869,99	3.172.703,46	1.292.869,99	4.465.573,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.172.703,46	1.292.869,99	3.172.703,46	1.292.869,99	4.465.573,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL PROGETTO RIDUCIAMO LIMPRONTA ATTO 2 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLO FISSO DA ESTERNO IN	677	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	235	4.566,46
2082	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI PELAGO INNANZI AL	678	LI	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	235	3.055,60
2083	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - FRATARCANGELI COCCO e C. SAS	659	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	235	7.809,80
2084	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	706	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	235	1.220,00
2085	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DELL IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	706	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	235	671,00
2086	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA	705	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	51.741,42
2087	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	36,17
2088	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	143,91
2089	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	36,17
2090	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	34,48
2091	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	36,17
2092	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	36,17
2093	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	704	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	36,17
2094	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	703	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	146,01
2095	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	703	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	0,77
2096	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	702	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	631,07
2097	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	701	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	29,69
2098	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	701	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	118,47
2099	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	701	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	93,07
2100	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	701	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	25,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.536.041,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.234.206,29	1.285.347,42	3.234.206,29	1.285.347,42	4.519.553,71	
Tot. Operazioni			3.237.561,29	1.298.479,83	3.237.561,29	1.298.479,83	4.536.041,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.237.561,29	1.298.479,83	3.237.561,29	1.298.479,83	4.536.041,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	701	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	13,12
2102	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	700	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	21,52
2103	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	700	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	26,55
2104	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	700	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	26,55
2105	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	700	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	24,09
2106	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO	700	LI	2021	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	2,46
2107	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO SCUOLABUS 614 TARGATO	687	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	235	387,23
2108	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO FIAT PUNTO TARGATO	686	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	235	273,28
2109	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	688	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	235	65,65
2110	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE PAGAMENTO AGENZIA FIORENTINA PER LENERGIA PER CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	689	LI	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	235	480,00
2111	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	690	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	235	80,08
2112	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	691	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	235	64,62
2113	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE INFO S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	685	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	235	656,85
2114	27-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLENTI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER 5 ANNI (2017/2021) -	661	LI	2021	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	235	3.629,50
2115	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	664	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	236	101,67
2116	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	664	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	236	162,93
2117	27-07-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	664	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	236	162,52
2118	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE I VOLT DI DANTE- FORNITURA SERVIZIO GUIDA TURISTICA- GIORNATE 15 E 22 MAGGIO- CIG Z9331BB0B5	707	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	239	250,00
2119	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE I VOLT DI DANTE - FORNITURA SERVIZIO GUIDA TURISTICA- GIORNATE 15 E 22 MAGGIO- CIG ZEA3186762	708	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	239	250,00
2120	29-07-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE SERVIZIO	716	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	239	161,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.542.880,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.240.361,23	1.286.032,10	3.240.361,23	1.286.032,10	4.526.393,33	
Tot. Operazioni			3.243.716,23	1.299.164,51	3.243.716,23	1.299.164,51	4.542.880,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.243.716,23	1.299.164,51	3.243.716,23	1.299.164,51	4.542.880,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121	29-07-2021	CO	FORNITURA SACCHETTI PRANZO PER I VOLONTARI IN AIUTO ALLA PM PER TAPPA 12 GIRO DITALIA Data documento: 2021-06-29 Numero	637	LI	2021	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	239	72,60
2122	29-07-2021	RE	EMERGENZA COVID 19. LIQUIDAZIONE BUONI SPESA-COOPERATIVA DI CONSUMO PELAGO	710	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	239	254,74
2123	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2021	721	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	239	1.668,69
2124	29-07-2021	CO	ESTATE IN -SIEVE - ALLESTIMENTO SERVICE - 18 GIUGNO 2021 E 2 LUGLIO 2021 - LIQUIDAZIONE	663	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	239	1.000,00
2125	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO	684	LI	2021	212442	19	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2019)		S	239	51.585,13
2126	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO	684	LI	2021	212443	19	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2019)		S	239	13.022,16
2127	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO	683	LI	2021	211520		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE)		S	239	27.230,99
2128	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	692	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	239	402,60
2129	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	692	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	239	603,90
2130	29-07-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	692	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	239	341,60
2131	29-07-2021	CO	CASA SPA- LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	711	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	239	2.324,10
2132	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	242	4.453,29
2133	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	242	34.853,48
2134	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	242	2.018,53
2135	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	242	674,62
2136	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	242	3.434,57
2137	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	242	5.515,76
2138	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	242	8.009,07
2139	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	242	5.060,90
2140	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	242	3.101,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.708.509,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.338.613,00	1.353.408,99	3.338.613,00	1.353.408,99	4.692.021,99	
Tot. Operazioni			3.341.968,00	1.366.541,40	3.341.968,00	1.366.541,40	4.708.509,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.341.968,00	1.366.541,40	3.341.968,00	1.366.541,40	4.708.509,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2141	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	242	14.549,26
2142	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	242	8.326,56
2143	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	242	5.449,25
2144	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	242	28.282,40
2145	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	242	7.279,58
2146	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	242	2.719,48
2147	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	242	12.581,63
2148	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE		S	242	16.402,84
2149	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.		S	242	11.321,20
2150	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	242	1.238,46
2151	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	242	8.085,49
2152	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO		S	242	2.500,00
2153	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP		S	242	944,04
2154	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO		S	242	2.595,85
2155	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	242	5.508,70
2156	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	242	80.807,96
2157	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	242	1.185,42
2158	29-07-2021	RE	IMPEGNO A FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE PER GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2020 - SALDO	159	1	2020	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	242	1.929,55
2159	29-07-2021	RE	CINEMA SOTTO LE STELLE ANNO 2019 - APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE FILM E IMPEGNO DI SPESA	74	1	2019	151906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI		S	242	296,79
2160	30-07-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL GENIO CIVILE ALLA REGIONE TOSCANA:	121	L	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	244	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.338.663,00	1.565.413,45	3.338.663,00	1.565.413,45	4.904.076,45
Tot. Operazioni			3.342.018,00	1.578.545,86	3.342.018,00	1.578.545,86	4.920.563,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.342.018,00	1.578.545,86	3.342.018,00	1.578.545,86	4.920.563,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2161	05-08-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		L		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	246	64,44
2162	05-08-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	246	1.060,74
2163	05-08-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	246	270,00
2164	05-08-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	246	320,00
2165	05-08-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	246	130,00
2166	05-08-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	246	118,00
2167	05-08-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NEL 1 SEMESTRE DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2021	38	2	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	247	8,67
2168	05-08-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NEL 1 SEMESTRE DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2021	38	2	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	247	4,85
2169	05-08-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NEL 1 SEMESTRE DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2021	38	2	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	247	1,55
2170	05-08-2021	CO	SERVIZIO DI TESORERIA - RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NEL 1 SEMESTRE DELLESERCIZIO FINANZIARIO 2021	38	2	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	247	34,20
2171	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.07.2021 AL 31.07.2021	725	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	248	906,66
2172	05-08-2021	CO	Fornitura vestiario personale Polizia municipale - fornitura parziale	662	LI	2021	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	248	485,17
2173	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	726	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	248	84,19
2174	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	726	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	248	39,26
2175	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	10,30
2176	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	3,09
2177	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	3,20
2178	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	1,42
2179	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	1,61
2180	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	1,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.342.190,73	1.565.434,11	3.342.190,73	1.565.434,11	4.907.624,84
Tot. Operazioni			3.345.545,73	1.578.566,52	3.345.545,73	1.578.566,52	4.924.112,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.345.545,73	1.578.566,52	3.345.545,73	1.578.566,52	4.924.112,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2181	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	1,88	
2182	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. CHIUSURA CONTRATTO	727	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	248	1,12	
2183	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. FONTANELLI CHIUSURA	728	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	248	1,63	
2184	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020. FONTANELLI CHIUSURA	728	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	248	1,38	
2185	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE RISORSE DESTINATE ALLEMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID 19 DI CUI AL D.L. 154/2020 CON CUI	719	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	248	900,00	
2186	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI SAS FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE - IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE .	712	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	248	122,45	
2187	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	676	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	248	288,83	
2188	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	676	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	248	179,80	
2189	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	676	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	248	98,31	
2190	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	676	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	248	53,48	
2191	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	6,85	
2192	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	8,73	
2193	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	20,03	
2194	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	10,86	
2195	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	12,51	
2196	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	8,73	
2197	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	12,31	
2198	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	675	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	248	27,85	
2199	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	119,72	
2200	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	12,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.926.001,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.343.213,18	1.566.300,64	3.343.213,18	1.566.300,64	4.909.513,82	
Tot. Operazioni			3.346.568,18	1.579.433,05	3.346.568,18	1.579.433,05	4.926.001,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.346.568,18	1.579.433,05	3.346.568,18	1.579.433,05	4.926.001,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2201	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	14,03
2202	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	14,03
2203	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	21,24
2204	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	21,09
2205	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	14,18
2206	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	14,03
2207	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	248	14,03
2208	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	13,72
2209	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	13,72
2210	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	13,72
2211	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	17,70
2212	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	20,78
2213	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	21,09
2214	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	674	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	249	6,85
2215	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	14,03
2216	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	20,00
2217	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	754,71
2218	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	9,74
2219	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	105,60
2220	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	673	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	249	20,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.343.213,18	1.567.444,96	3.343.213,18	1.567.444,96	4.910.658,14
Tot. Operazioni			3.346.568,18	1.580.577,37	3.346.568,18	1.580.577,37	4.927.145,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.346.568,18	1.580.577,37	3.346.568,18	1.580.577,37	4.927.145,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	671	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	249	1.035,94
2222	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	671	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	249	306,16
2223	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	670	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	249	3,00
2224	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	670	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	249	500,80
2225	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	670	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	249	387,15
2226	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	668	LI	2021	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	249	98,77
2227	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	669	LI	2021	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	249	13,72
2228	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	667	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	249	84,65
2229	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	667	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	249	88,17
2230	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	667	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	249	17,24
2231	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	667	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	249	56,02
2232	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	699	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	249	203,71
2233	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	698	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	249	647,01
2234	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	697	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	249	293,57
2235	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	696	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	249	787,98
2236	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	695	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	249	42,00
2237	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PELLISERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	694	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	249	439,03
2238	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	672	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	249	14,03
2239	05-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	672	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	249	17,24
2240	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. MANUTENZIONE ORDINARIA APE MERCATO PIAGGIO PORTER TARGA AY189HA.	742	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	249	107,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.932.289,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.347.771,57	1.568.030,75	3.347.771,57	1.568.030,75	4.915.802,32	
Tot. Operazioni			3.351.126,57	1.581.163,16	3.351.126,57	1.581.163,16	4.932.289,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.351.126,57	1.581.163,16	3.351.126,57	1.581.163,16	4.932.289,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2241	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 CENTRALINO	741	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	249	371,01
2242	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 IMMOBILI	740	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	249	17,57
2243	05-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2021 IMMOBILI	740	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	249	18,70
2244	05-08-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	724	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	249	58,02
2245	05-08-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	723	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	250	3.783,27
2246	05-08-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO SERVIZIO - IVA DIFFERITA	723	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	250	538,39
2247	09-08-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA SETTORE SISMICA ALLA REGIONE TOSCANA: L.R.	132	L	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	253	25,00
2248	10-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	42	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	255	974,90
2249	10-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	42	2	2021	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	255	44.977,12
2250	10-08-2021	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO OCCASIONALE LUGLIO 2021		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	255	85,00
2251	10-08-2021	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	255	1.380,00
2252	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		2		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	258	4.813,05
2253	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		2		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	258	4.390,21
2254	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		2		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	258	5.623,21
2255	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		2		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	258	7.853,60
2256	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		2		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	258	10.855,41
2257	12-08-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		2		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	258	1.776,01
2258	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		2		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	258	5.716,12
2259	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		2		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	258	8.501,87
2260	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	258	1.841,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.035.889,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.451.371,07	1.568.030,75	3.451.371,07	1.568.030,75	5.019.401,82	
Tot. Operazioni			3.454.726,07	1.581.163,16	3.454.726,07	1.581.163,16	5.035.889,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.454.726,07	1.581.163,16	3.454.726,07	1.581.163,16	5.035.889,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	258	1.841,04
2262	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	258	3.484,50
2263	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	258	3.214,59
2264	12-08-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	258	1.850,68
2265	12-08-2021	CO	LAVORO STRAORDINARIO E MAGGIORAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE DEL MESE DI LUGLIO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	33	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	258	135,89
2266	12-08-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	258	226,13
2267	12-08-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	258	126,18
2268	12-08-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	258	239,08
2269	12-08-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	258	5.477,93
2270	12-08-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	258	216,67
2271	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	258	1.145,51
2272	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	1.044,87
2273	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	258	1.869,15
2274	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	258	2.615,94
2275	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	258	1.360,44
2276	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	258	1.338,32
2277	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	258	422,69
2278	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	258	2.023,44
2279	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	258	438,17
2280	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	258	438,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.065.398,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.480.880,46	1.568.030,75	3.480.880,46	1.568.030,75	5.048.911,21	
Tot. Operazioni			3.484.235,46	1.581.163,16	3.484.235,46	1.581.163,16	5.065.398,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.484.235,46	1.581.163,16	3.484.235,46	1.581.163,16	5.065.398,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2281	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	258	829,32
2282	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE	7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	258	765,07
2283	12-08-2021	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	258	440,46
2284	12-08-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021	7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	258	523,98
2285	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	258	45,95
2286	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	55,35
2287	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	171,20
2288	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO	7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	258	169,90
2289	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE	7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	258	56,13
2290	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	258	162,49
2291	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	258	41,98
2292	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	258	51,53
2293	12-08-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021	7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	258	595,89
2294	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	258	138,55
2295	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	152,26
2296	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	100,91
2297	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	258	46,88
2298	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO	7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	258	102,67
2299	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE	7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	258	102,67
2300	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	258	49,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.070.000,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.485.482,82	1.568.030,75	3.485.482,82	1.568.030,75	5.053.513,57	
Tot. Operazioni			3.488.837,82	1.581.163,16	3.488.837,82	1.581.163,16	5.070.000,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.488.837,82	1.581.163,16	3.488.837,82	1.581.163,16	5.070.000,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2301	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	258	54,41	
2302	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	259	51,04	
2303	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	259	51,04	
2304	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	259	96,76	
2305	12-08-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	259	47,32	
2306	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	259	268,53	
2307	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	259	373,17	
2308	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	259	477,38	
2309	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	259	376,31	
2310	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	259	934,26	
2311	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	259	485,87	
2312	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	259	150,96	
2313	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	259	574,14	
2314	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	259	156,49	
2315	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	259	156,49	
2316	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	259	273,24	
2317	12-08-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	259	157,31	
2318	12-08-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7			1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	259	6.294,38	
2319	12-08-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	259	897,77
2320	12-08-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	259	485,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.082.363,58
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.497.845,42	1.568.030,75	3.497.845,42	1.568.030,75	5.065.876,17	
Tot. Operazioni			3.501.200,42	1.581.163,16	3.501.200,42	1.581.163,16	5.082.363,58	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.501.200,42	1.581.163,16	3.501.200,42	1.581.163,16	5.082.363,58	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	12-08-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	259	28,00
2322	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	259	30,00
2323	12-08-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	259	30,00
2324	12-08-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	261	5.458,73
2325	12-08-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	261	463,99
2326	12-08-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	261	1.356,09
2327	12-08-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	261	82,94
2328	12-08-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	261	46,53
2329	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LANTICA FORGIA DI GIORGIO BROGI PER LA RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DELLA	743	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	265	4.026,00
2330	17-08-2021	CO	Acquisto PC per telecamere video sorveglianza	718	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	265	867,41
2331	17-08-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E PRESCUOLA	752	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	265	270,08
2332	17-08-2021	RE	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E PRESCUOLA	751	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	265	816,20
2333	17-08-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS E PRESCUOLA	751	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	265	3.830,94
2334	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI. PERIODO GIUGNO 2021	756	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	265	21,59
2335	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	441,52
2336	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	420,63
2337	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	91,74
2338	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	27,24
2339	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	68,70
2340	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	754	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	265	33,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.515.441,09	1.568.846,95	3.515.441,09	1.568.846,95	5.084.288,04
Tot. Operazioni			3.518.796,09	1.581.979,36	3.518.796,09	1.581.979,36	5.100.775,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.518.796,09	1.581.979,36	3.518.796,09	1.581.979,36	5.100.775,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2341	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO GIUGNO 2021			755	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	265	136,63
2342	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO GIUGNO 2021			755	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	265	202,15
2343	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO GIUGNO 2021			755	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	265	19,02
2344	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO GIUGNO 2021			755	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	265	47,04
2345	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO GIUGNO 2021			755	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	265	19,02
2346	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	709,26
2347	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	574,27
2348	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	23,94
2349	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	17,04
2350	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	18,85
2351	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	75,12
2352	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	21,12
2353	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	8,95
2354	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	7,52
2355	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	7,52
2356	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	10,50
2357	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	9,32
2358	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	9,80
2359	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	20,65
2360	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021			744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	17,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.517.396,63	1.568.846,95	3.517.396,63	1.568.846,95	5.086.243,58
Tot. Operazioni			3.520.751,63	1.581.979,36	3.520.751,63	1.581.979,36	5.102.730,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.520.751,63	1.581.979,36	3.520.751,63	1.581.979,36	5.102.730,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2361	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	17,82	
2362	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	17,82	
2363	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	17,82	
2364	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	744	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	265	26,16	
2365	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO	745	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	265	135,79	
2366	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO	746	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	266	203,17	
2367	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO	746	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	266	176,74	
2368	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	747	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	266	207,05	
2369	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	747	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	266	156,01	
2370	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLE MEDIE PERIODO GIUGNO	748	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	266	131,43	
2371	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLE MEDIE PERIODO GIUGNO	748	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	266	31,28	
2372	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLE MEDIE PERIODO GIUGNO	748	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	266	8,95	
2373	17-08-2021	RE	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLATTIVITA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE PRIMO TRIMESTRE	762	LI	2021	262720		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PIANO OPERATIVO (finanziato con risorse di parte corrente)		S	266	1.560,00	
2374	17-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO	730	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	266	14,57	
2375	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	729	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	266	39,83	
2376	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	729	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	266	3,67	
2377	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	729	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	266	3,67	
2378	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2021	729	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	266	4,39	
2379	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GIUGNO	732	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	266	39,83	
2380	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GIUGNO	732	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	266	230,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.105.757,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.518.848,25	1.570.421,52	3.518.848,25	1.570.421,52	5.089.269,77	
Tot. Operazioni			3.522.203,25	1.583.553,93	3.522.203,25	1.583.553,93	5.105.757,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.522.203,25	1.583.553,93	3.522.203,25	1.583.553,93	5.105.757,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2381	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO GIUGNO 2021	733	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	266	39,83	
2382	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO GIUGNO 2021	733	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	266	3,67	
2383	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO GIUGNO 2021	733	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	266	3,67	
2384	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GIUGNO 2021	734	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	266	39,83	
2385	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GIUGNO 2021	734	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	266	225,27	
2386	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GIUGNO 2021	734	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	266	63,96	
2387	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GIUGNO 2021	734	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	266	24,86	
2388	17-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI. PERIODO GIUGNO 2021	735	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	266	3,67	
2389	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	736	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	266	164,33	
2390	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	737	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	266	156,40	
2391	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	737	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	266	144,31	
2392	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	738	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	266	156,40	
2393	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	738	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	266	188,73	
2394	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	739	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	266	179,97	
2395	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO APRILE - MAGGIO 2021	739	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	266	164,70	
2396	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA. PERIODO GIUGNO 2021	731	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	266	39,83	
2397	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA. PERIODO GIUGNO 2021	731	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	266	3,67	
2398	17-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	666	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	266	127.386,11	
2399	19-08-2021	CO	Rimborso maggiore pagamento relativo a verbale al codice della strada - richiedente sig. Orlandi Marco	34	5	2021	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	271	51,90	
2400	19-08-2021	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DA PARTE DELL ASSOCIAZIONI DI	90	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	271	275,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.648.161,36	1.570.425,19	3.648.161,36	1.570.425,19	5.218.586,55
Tot. Operazioni			3.651.516,36	1.583.557,60	3.651.516,36	1.583.557,60	5.235.073,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.651.516,36	1.583.557,60	3.651.516,36	1.583.557,60	5.235.073,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	19-08-2021	CO	EVENTI ESTIVI SAN FRANCESCO - 18/6/2021 e 2/7/2021 - NOLEGGIO PALCO - CIG ZEE320841D	780	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	271	1.500,00	
2402	19-08-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 mese di Luglio 2021	763	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	271	793,00	
2403	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONE	759	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	271	600,00	
2404	19-08-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2021	749	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	271	17.564,49	
2405	19-08-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2021	749	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	271	1.648,03	
2406	19-08-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2021	749	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	271	5.604,60	
2407	19-08-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MAGGIO 2021	749	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	271	2.840,48	
2408	19-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	693	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	271	626,82	
2409	19-08-2021	CO	Acquisto palette di segnalazione polizia municipale	636	LI	2021	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE	S	271	326,96	
2410	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.08.2021 AL 15.08.2021	787	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	274	873,08	
2411	26-08-2021	CO	EVENTO INTITOLATO LAPPRENDISTA TENUTO A PELAGO IN DATA 10/07/2021	786	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	274	440,00	
2412	26-08-2021	RE	FATT. DIFFERITA ART. 21 c. 4 1/25 DEL 31/07/2021	785	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	274	164,34	
2413	26-08-2021	CO	liquidazione per versamento diretto dell'IVA verso l'Erario Numero documento: 3210422918 Data documento: 2021-07-22	796	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	274	5,15	
2414	26-08-2021	RE	COOPERATIVA DI CONSUMO DI DIACCETO - FATT: DIFFERITA ART. 21 c4 1/125 DEL 31/07/2021	784	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	274	59,16	
2415	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614	773	LI	2021	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	S	274	142,36	
2416	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS AF330PN IN	771	LI	2021	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	S	274	142,36	
2417	26-08-2021	CO	Spese di notifica atti giudiziari mese di giugno 2021	658	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	274	2.413,80	
2418	26-08-2021	CO	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Gestione atti e Pec	656	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	274	650,20	
2419	26-08-2021	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - Atti con notifica a mezzo posta e copia conforme mese di giugno 2021	657	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	274	1.573,31	
2420	26-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	713	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	274	12,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.685.906,00	1.570.661,05	3.685.906,00	1.570.661,05	5.256.567,05
Tot. Operazioni			3.689.261,00	1.583.793,46	3.689.261,00	1.583.793,46	5.273.054,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.689.261,00	1.583.793,46	3.689.261,00	1.583.793,46	5.273.054,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2421	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZODAIHATSU	720	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	274	841,80
2422	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE OUTSORCING ARCHIVIO COMUNALE 01.08.2021 - 31.10.2021	753	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	274	3.349,82
2423	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTEZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI	715	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	274	5.917,00
2424	26-08-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021 - ABBONAMENTI SCUOLE DELLOBLIGO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2021	750	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	274	10.105,00
2425	26-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	757	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	274	43,43
2426	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	758	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	274	30,43
2427	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	758	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	274	6,36
2428	26-08-2021	CO	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni _ Gestioni atti e Pec	764	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	274	698,11
2429	26-08-2021	CO	Abbonamento Infocamere visura Ini Pec - quota primo semestre 2021 e relative visure	717	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	274	344,16
2430	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN STUDIO ASSOCIATO INCARICO PROFESSIONALE PER LA	794	LI	2021	261410	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA		S	274	2.537,60
2431	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN STUDIO ASSOCIATO INCARICO PROFESSIONALE PER	795	LI	2021	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	274	2.156,96
2432	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI DI	760	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	274	1.830,00
2433	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA APE MERCATO PIAGGIO PORTERTARGA AY189HA.	775	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	274	80,00
2434	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE	777	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	274	73,15
2435	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE	777	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	274	67,00
2436	26-08-2021	RE	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI	791	LI	2021	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO		S	274	17.080,00
2437	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA KOINE INVIO TARI 2021	797	LI	2021	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	274	3.392,74
2438	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI REPAS	798	LI	2021	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	274	2.945,78
2439	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614	774	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	274	1.019,72
2440	26-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE DEL MEZZO	772	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	274	1.713,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	Importo
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			3.723.014,78	1.587.784,48	3.723.014,78	1.587.784,48	5.310.799,26	
Tot. Operazioni			3.726.369,78	1.600.916,89	3.726.369,78	1.600.916,89	5.327.286,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.726.369,78	1.600.916,89	3.726.369,78	1.600.916,89	5.327.286,67	5.327.286,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2441	26-08-2021	CO	CASA S.p.A. -FATTURA 1562/2A del 31/07/2021 - SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO -IVA	782	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	274	720,56	
2442	26-08-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE INTER. MANUT. STRAORD. ALLOG. PELAGO LOC. BORSELLI V. CASENTINESE,	781	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	274	1.792,70	
2443	26-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	43	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	274	250,00	
2444	26-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	43	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	274	150,00	
2445	26-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	43	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	274	150,00	
2446	26-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	43	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	274	200,00	
2447	26-08-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	43	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	274	100,00	
2448	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC.DIACCETO	801	LI	2021	212443	19	LAVORI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2019)		S	276	35.392,71	
2449	27-08-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC.DIACCETO	801	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	276	11.044,86	
2450	07-09-2021	CO	TPL LIQUIDAZIONE SETTEMBRE 2021	807	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	282	1.180,49	
2451	07-09-2021	CO	TPL LIQUIDAZIONE AGOSTO 2021	806	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	282	1.180,49	
2452	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 16.08.2021 AL 31.08.2021	823	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	282	1.024,19	
2453	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DANIELE LAPI INGEGNERE INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA	799	LI	2021	261500		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE MEDIA		S	282	4.252,83	
2454	07-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO DI MARMO PER LA	804	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	282	3.890,58	
2455	07-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	803	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	282	50,26	
2456	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C DI CAPASSO ALFREDO E C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI	805	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	282	603,90	
2457	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C DI CAPASSO ALFREDO E C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI	805	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	282	603,90	
2458	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C DI CAPASSO ALFREDO E C. AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI	805	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	282	341,60	
2459	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC.MANUTENZIONE ORDINARIA APE PIAGGIO PORTER 4X4 TARGADC302DP. SERVIZIO	811	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	282	111,00	
2460	07-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE MIPS INFORMATICA S.P.A. ACQUISTO PLOTTER SCANNER MULTIFUNZIONE PER ESIGENZE DELLUFFICIO	808	LI	2021	252919	20	ACQUISTO BENI DUREVOLI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (finanziato da avanzo 2020)		S	282	4.795,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.786.909,93	1.591.725,32	3.786.909,93	1.591.725,32	5.378.635,25
Tot. Operazioni			3.790.264,93	1.604.857,73	3.790.264,93	1.604.857,73	5.395.122,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.790.264,93	1.604.857,73	3.790.264,93	1.604.857,73	5.395.122,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2461	07-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' NUOVA UTENZA PARCHI E GIARDINI VIA ABETINE LOC. BORSELLI. PARCHIE E GIARDINI CODICE UTENZA	776	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	282	66,79
2462	07-09-2021	CO	CASA S.P.A. - FATTURA nr. 1596 COMPENSO MESE 8/2021 NR. u.i. 60	783	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	282	2.324,10
2463	07-09-2021	CO	Liquidazione quota primo semestre 2021 contributo forfettario Anteas per servizi di vigilanza scolastica	679	LI	2021	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	282	1.500,00
2464	08-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI DI ASFALTATURA DELLA STRADA COMUNALE VIA DI POGGIO TESORO	800	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	282	16.334,34
2465	09-09-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	285	62,59
2466	09-09-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	285	1.060,74
2467	09-09-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	285	270,00
2468	09-09-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	285	320,00
2469	09-09-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	285	130,00
2470	09-09-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	285	118,00
2471	09-09-2021	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2021		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	286	740,00
2472	09-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	44	2	2021	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	286	26.624,21
2473	09-09-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	44	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	286	818,63
2474	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE COOP ALTO VALDARNO S.C.A.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SCARPATA IN LOC. RISTONCHI.	802	LI	2021	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	287	6.087,80
2475	10-09-2021	CO	UFFICIO MUGELLO SIAE- ESECUZIONE MUSICALE OR 060410420210 -2 LUGLIO 2021	789	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	287	139,37
2476	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD. ACQUISTO CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO LUGLIO	769	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	287	340,79
2477	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO. PERIODO LUGLIO	768	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	287	601,17
2478	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA. PERIODO LUGLIO	767	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	287	202,90
2479	10-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	821	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	287	292,91
2480	10-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORIMANUTENTIVI	821	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	287	350,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41
Senza Vincolo			3.844.584,57	1.592.435,31	3.844.584,57	1.592.435,31	5.437.019,88
Tot. Operazioni			3.847.939,57	1.605.567,72	3.847.939,57	1.605.567,72	5.453.507,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.847.939,57	1.605.567,72	3.847.939,57	1.605.567,72	5.453.507,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL - SECONDA RATA 2021	844	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	287	53.674,83
2482	10-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL - SECONDA RATA 2021	844	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	287	11.745,12
2483	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	810	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	292	127.386,11
2484	16-09-2021	CO	Fornitura vestiario divise polizia municipale	722	LI	2021	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	292	1.144,99
2485	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DEL FRANCO ROCCHI SOSTITUZIONE GETTONIERA TECNOLOGICA HD PER PAGAMENTO ACQUA GASSATA	761	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	292	463,60
2486	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO	809	LI	2021	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	292	366,00
2487	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. CENTRO	820	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	292	17,17
2488	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	819	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	128,37
2489	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	819	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	182,93
2490	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	819	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	176,79
2491	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	819	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	42,57
2492	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	819	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	173,03
2493	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	60,76
2494	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	523,33
2495	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	71,63
2496	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	6,41
2497	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	57,41
2498	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI	818	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	0,23
2499	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA	816	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	292	26,90
2500	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA	816	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	292	7,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.649.762,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			4.040.839,84	1.592.435,31	4.040.839,84	1.592.435,31	5.633.275,15	
Tot. Operazioni			4.044.194,84	1.605.567,72	4.044.194,84	1.605.567,72	5.649.762,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.044.194,84	1.605.567,72	4.044.194,84	1.605.567,72	5.649.762,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2501	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	815	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	292	94,21
2502	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	815	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	292	93,42
2503	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	814	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	292	60,78
2504	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021.	814	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	292	81,15
2505	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. POLIZIA	817	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	292	164,92
2506	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	650,83
2507	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	18,76
2508	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	17,62
2509	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	14,35
2510	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	14,92
2511	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	64,95
2512	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	17,91
2513	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	7,09
2514	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	11,43
2515	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	3,23
2516	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	9,42
2517	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	14,43
2518	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	8,81
2519	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	7,14
2520	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	293	3,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.651.120,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			4.042.198,27	1.592.435,31	4.042.198,27	1.592.435,31	5.634.633,58	
Tot. Operazioni			4.045.553,27	1.605.567,72	4.045.553,27	1.605.567,72	5.651.120,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.045.553,27	1.605.567,72	4.045.553,27	1.605.567,72	5.651.120,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2521	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	293	3,20
2522	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	293	0,17
2523	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	293	3,06
2524	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	813	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	293	73,15
2525	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PULIZIA EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2021	845	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	293	1.668,69
2526	16-09-2021	CO	UFFICIO MUGELLO SIAE -EVENTO 10 LUGLIO 2021- PIAZZA GIBERTI -PROGRAMMA 060410420210	790	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	293	34,21
2527	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. CENTRO GIOVANI	830	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	293	3,81
2528	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	829	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	293	251,43
2529	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	829	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	293	41,15
2530	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	829	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	293	65,10
2531	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. IMPIANTI SPORTIVI	829	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	293	36,89
2532	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	827	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	293	41,15
2533	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA ELEMENTARE	827	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	293	245,72
2534	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA MEDIA	828	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	293	41,15
2535	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA MEDIA	828	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	293	3,81
2536	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA MEDIA	828	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	293	3,81
2537	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA MATERNA	826	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	293	41,15
2538	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021. SCUOLA MATERNA	826	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	293	3,81
2539	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	825	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	293	41,15
2540	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	825	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	293	3,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.653.727,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	13.132,41	3.355,00	13.132,41	16.487,41	
Senza Vincolo			4.044.804,69	1.592.435,31	4.044.804,69	1.592.435,31	5.637.240,00	
Tot. Operazioni			4.048.159,69	1.605.567,72	4.048.159,69	1.605.567,72	5.653.727,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.048.159,69	1.605.567,72	4.048.159,69	1.605.567,72	5.653.727,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2541	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	825	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	293	3,81	
2542	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2021	825	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	293	4,64	
2543	16-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	858	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	293	28,81	
2544	16-09-2021	CO	COMPLETAMENTO OPERE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA LOC. SAN FRANCESCO	778	LI	2021	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	293	3.801,68	
2545	16-09-2021	RE	Fornitura ed installazione sistema per la videosorveglianza in San Francesco centro	779	LI	2021	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	293	15.990,00	
2546	16-09-2021	RE	Fornitura ed installazione sistema per la videosorveglianza in San Francesco centro	779	LI	2021	251004		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA	580002	S	293	20.000,00	
2547	20-09-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 DI EURO 1.889,50 (PER LANNO 2020) . IMPEGNO DI	3	9	2021	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	296	700,00	
2548	20-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE RILASCIATE DAL 01.09.2021 AL 15.09.2021	861	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	296	772,34	
2549	20-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE ARMADIO PORTA ZAINO A LOCKERS	846	LI	2021	251501		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA		S	296	4.377,36	
2550	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	299	4.813,05	
2551	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	299	6.318,64	
2552	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	299	5.623,21	
2553	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	299	7.853,60	
2554	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	299	9.079,40	
2555	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	299	5.716,12	
2556	21-09-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	299	1.776,01	
2557	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	299	8.501,87	
2558	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	299	1.841,04	
2559	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	299	1.841,04	
2560	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	299	3.484,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.111.341,81	1.608.425,31	4.111.341,81	1.608.425,31	5.719.767,12
Tot. Operazioni			4.114.696,81	1.641.557,72	4.114.696,81	1.641.557,72	5.756.254,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.114.696,81	1.641.557,72	4.114.696,81	1.641.557,72	5.756.254,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2561	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021				7		111801			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	299	3.437,10
2562	21-09-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021				7		113701			STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	299	1.850,68
2563	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	110203			LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	299	35,61
2564	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	110403			LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	299	112,69
2565	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	110503			LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	299	77,87
2566	21-09-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI MESI DI			39	7	2021	110706	1		SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	299	1.535,51
2567	21-09-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI MESI DI			39	7	2021	110706	1		SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	299	504,74
2568	21-09-2021	RE	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER NOVEMBRE 2020				7		110706	19		INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE	S	299	318,00
2569	21-09-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I			38	7	2021	110706	19		INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE	S	299	702,00
2570	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	111003			LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	299	605,56
2571	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	111007			LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	299	464,17
2572	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	111703			LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	S	299	266,46
2573	21-09-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio ed agosto 2021			37	7	2021	113703			LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	299	816,01
2574	21-09-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021				7		110209			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	299	79,42
2575	21-09-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021				7		110409			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	299	126,18
2576	21-09-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021				7		110509			ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	299	239,08
2577	21-09-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021				7		1	1		RITENUTE C.P.D.E.L.	S	299	5.980,39
2578	21-09-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021				7		1	6		RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	299	236,52
2579	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	299	1.145,51
2580	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110202			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	299	1.512,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.131.069,62	1.608.743,31	4.131.069,62	1.608.743,31	5.739.812,93
Tot. Operazioni			4.134.424,62	1.641.875,72	4.134.424,62	1.641.875,72	5.776.300,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.134.424,62	1.641.875,72	4.134.424,62	1.641.875,72	5.776.300,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2581	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	299	1.338,32
2582	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	299	1.940,40
2583	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	299	2.179,44
2584	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	299	1.360,44
2585	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	299	422,69
2586	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	299	2.337,37
2587	21-09-2021	RE	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER NOVEMBRE 2020		7		111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE	S	299	75,70
2588	21-09-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I	38	7	2021	111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE	S	299	167,06
2589	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	299	593,44
2590	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	299	593,43
2591	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	299	902,63
2592	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	299	818,03
2593	21-09-2021	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	299	696,07
2594	21-09-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	299	523,98
2595	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	299	45,95
2596	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	299	55,35
2597	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	299	171,20
2598	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	299	169,90
2599	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	299	56,13
2600	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	300	162,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.790.910,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.145.603,94	1.608.819,01	4.145.603,94	1.608.819,01	5.754.422,95	
Tot. Operazioni			4.148.958,94	1.641.951,42	4.148.958,94	1.641.951,42	5.790.910,36	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.148.958,94	1.641.951,42	4.148.958,94	1.641.951,42	5.790.910,36	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2601	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	300	41,98
2602	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	300	51,53
2603	21-09-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	300	603,19
2604	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	300	138,55
2605	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	300	205,76
2606	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	300	100,91
2607	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	300	46,88
2608	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	300	53,50
2609	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	300	102,67
2610	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	300	49,17
2611	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	300	54,41
2612	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	300	51,04
2613	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	300	51,04
2614	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	300	96,76
2615	21-09-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	300	53,50
2616	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	300	268,53
2617	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	300	539,85
2618	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	300	477,97
2619	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	300	386,68
2620	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	300	778,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.149.756,23	1.608.819,01	4.149.756,23	1.608.819,01	5.758.575,24
Tot. Operazioni			4.153.111,23	1.641.951,42	4.153.111,23	1.641.951,42	5.795.062,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.153.111,23	1.641.951,42	4.153.111,23	1.641.951,42	5.795.062,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	300	485,87
2622	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	300	150,96
2623	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	300	686,24
2624	21-09-2021	RE	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE PER NOVEMBRE 2020		7		171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	300	27,02
2625	21-09-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I	38	7	2021	171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	300	59,69
2626	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	300	211,95
2627	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	300	211,95
2628	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	300	292,16
2629	21-09-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	300	248,60
2630	21-09-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	300	5.955,81
2631	21-09-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	300	901,50
2632	21-09-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	300	574,55
2633	21-09-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	300	29,00
2634	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	300	43,00
2635	21-09-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	300	42,00
2636	22-09-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	302	5.458,73
2637	22-09-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	302	463,99
2638	22-09-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	302	1.356,10
2639	22-09-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	302	82,95
2640	22-09-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	302	46,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.812.391,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.167.057,80	1.608.846,03	4.167.057,80	1.608.846,03	5.775.903,83	
Tot. Operazioni			4.170.412,80	1.641.978,44	4.170.412,80	1.641.978,44	5.812.391,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.170.412,80	1.641.978,44	4.170.412,80	1.641.978,44	5.812.391,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO PERIODO DAL 05/11/2021 AL 04/11/2021	770	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	304	2.499,76
2642	23-09-2021	CO	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Atti con notifica a mezzo posta e pec Luglio 2021	765	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	304	3.089,53
2643	23-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	822	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	304	257,98
2644	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE EDILE STRADALE VARIO PER LAVORI MANUTENTIVI	822	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	304	13,30
2645	23-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A SPESE PER CONSUMI E CONGUAGLI 2020 DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI	832	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	304	222,15
2646	23-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A SPESE PER CONSUMI E CONGUAGLI 2020 DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI	832	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	304	3,15
2647	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA	869	LI	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	304	111,63
2648	23-09-2021	CO	Locazione canone mensile autovelox 106 E - Mese di Agosto	836	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	304	793,00
2649	23-09-2021	CO	INCARICO PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE - SERATA MUSICA LATINOAMERICANA - ALLESTIMENTO SERVICE- 27 AGOSTO 2021	859	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	304	540,00
2650	23-09-2021	CO	Liquidazione diretta dell'IVA verso l'Erario Numero documento: 3210490656 del 31 agosto 2021	857	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	304	20,59
2651	23-09-2021	CO	CINEMA SOTTO LE STELLE 2021 - ULTERIORI PROIEZIONI	860	LI	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	304	1.880,00
2652	23-09-2021	CO	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE N. 253727823. SALDO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA	103	1	2021	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	304	3.000,00
2653	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	867	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	304	1.155,16
2654	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	867	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	304	1.227,63
2655	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	867	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	304	1.227,30
2656	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	867	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	304	1.198,92
2657	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	867	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	304	0,34
2658	23-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A SPESE PER CONSUMI E CONGUAGLI 2020 DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI	831	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	304	291,59
2659	23-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A SPESE PER CONSUMI E CONGUAGLI 2020 DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI	831	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	304	87,84
2660	23-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI IN GENERE.	833	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	304	2.318,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.186.132,96	1.609.708,74	4.186.132,96	1.609.708,74	5.795.841,70
Tot. Operazioni			4.189.487,96	1.642.841,15	4.189.487,96	1.642.841,15	5.832.329,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.189.487,96	1.642.841,15	4.189.487,96	1.642.841,15	5.832.329,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2661	23-09-2021	RE	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI IN AMMINISTRAZIONE	835	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	304	64,11
2662	27-09-2021	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	8	1	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	306	1.000,00
2663	27-09-2021	CO	SPESE NON ANDATE A BUON FINE MANDATO 2411		1		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	306	400,00
2664	27-09-2021	CO	Liquidazione in favore del Comune di Firenze quale comune capofila nel Ambito turistico Firenze e Area Fiorentina per affidamento del servizio	883	LI	2021	152319		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	306	205,96
2665	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TOSCOPLAST FORNITURA VENEZIANE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	885	LI	2021	250601		ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		S	306	683,69
2666	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM TELEFONIA MOBILE 5 BIM 2021	886	LI	2021	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	306	79,59
2667	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP	884	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	306	130,13
2668	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP	884	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	306	260,27
2669	27-09-2021	RE	Lavori di manutenzione e riparazione di apparecchiatura per alimentazione autovelox e fornitura stazione energia	812	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	306	3.525,80
2670	27-09-2021	RE	Lavori di manutenzione e riparazione di apparecchiatura per alimentazione autovelox e fornitura stazione energia	812	LI	2021	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	306	744,20
2671	27-09-2021	CO	Lavaggi auto di servizio polizia municipale	862	LI	2021	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	306	90,89
2672	27-09-2021	RE	LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO SCUOLA SECONDARIA L. GIBERTI E PRIMARIA G. DE MAJO E AFFIDAMENTO	865	LI	2021	211420		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE PRIMARIE PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE		S	306	10.000,00
2673	27-09-2021	RE	LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO SCUOLA SECONDARIA L. GIBERTI E PRIMARIA G. DE MAJO E AFFIDAMENTO	865	LI	2021	211520		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE		S	306	350,30
2674	27-09-2021	RE	LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO DEI SOLAI PRESSO SCUOLA SECONDARIA L. GIBERTI E PRIMARIA G. DE MAJO E AFFIDAMENTO	864	LI	2021	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	306	5.160,60
2675	27-09-2021	CO	Fornituar di rimborso spese postali anticipate	766	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	306	4.803,65
2676	27-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. PROGETTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	792	LI	2021	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	306	4.052,23
2677	27-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. PROGETTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI	793	LI	2021	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	306	4.250,48
2678	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LAVORI DI RESTYLING DEL CAMPO DA BASKET IN LOC. SAN FRANCESCO	834	LI	2021	212007		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - CAMPO BASKET GIARDINO DEI PERI (finanziato da BCC)		S	306	15.000,00
2679	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LAVORI DI RESTYLING DEL CAMPO DA BASKET IN LOC. SAN FRANCESCO	834	LI	2021	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	306	15.000,00
2680	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE NIDO APPALTO	849	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	306	17.102,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.915.233,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.240.889,40	1.637.856,46	4.240.889,40	1.637.856,46	5.878.745,86	
Tot. Operazioni			4.244.244,40	1.670.988,87	4.244.244,40	1.670.988,87	5.915.233,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.244.244,40	1.670.988,87	4.244.244,40	1.670.988,87	5.915.233,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	27-09-2021	CO	GESTIONE ASILO NIDO PERIODO ALTRI COSTI GIUGNO 2021	850	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	306	5.457,11
2682	27-09-2021	CO	GESTIONE DELLASILO NIDO LE RONDI COSTI MENSA GIUGNO 2021	851	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	306	1.477,67
2683	27-09-2021	CO	GESTIONE DELLASILO NIDO LE RONDINI ORE AGGIUNTIVE EDUCATORE GIUGNO 2021	852	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	306	2.840,48
2684	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA	855	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	306	528,53
2685	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA	854	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	306	2.324,10
2686	27-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA	853	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	306	45,96
2687	27-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE 2020 - SECONDA PARTE	788	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	306	109,80
2688	29-09-2021	RE	SANIFICAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO COOPERATIVA	847	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	309	3.927,00
2689	29-09-2021	CO	SANIFICAZIONE MEZZI TRASPORTO SCOLASTICO COOPERATIVA	847	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	309	4.600,20
2690	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SANIFICAZIONE MEZZI SCOLASTICI COOPERATIVA	848	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	309	1.701,70
2691	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA LAVORI AGGIUNTIVI PER INTERVENTO DI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO	866	LI	2021	211540		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER ADATTAMENTO SPAZI PER EMERGENZA COVID(FINANZIATO D.N.		S	309	10.000,00
2692	29-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA LAVORI AGGIUNTIVI PER INTERVENTO DI ANTISFONDELLAMENTO PRESSO	866	LI	2021	211320		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE		S	309	4.871,02
2693	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DI MASCHI MURARI PRESSO LA SCUOLA	863	LI	2021	211455	20	INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2020)		S	309	25.620,00
2694	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	881	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	309	217,79
2695	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CONTATORI TEMPORANEI FELLINI - UNITA BORSELLI	873	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	309	184,17
2696	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E TRASPORTO MATERIALE DI	871	LI	2021	133158		SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMUNALI		S	309	994,06
2697	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	880	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	309	284,69
2698	30-09-2021	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	870	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	309	112,73
2699	30-09-2021	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	868	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	309	107,88
2700	05-10-2021	CO	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2021		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	311	670,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.302.819,98	1.642.001,14	4.302.819,98	1.642.001,14	5.944.821,12
Tot. Operazioni			4.306.174,98	1.675.133,55	4.306.174,98	1.675.133,55	5.981.308,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.306.174,98	1.675.133,55	4.306.174,98	1.675.133,55	5.981.308,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	05-10-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	48	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	311	610,06
2702	05-10-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	48	2	2021	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	311	47.895,69
2703	05-10-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	312	300,00
2704	05-10-2021	CO	Rimborso per pagamento non dovuto - Sig. Pantiferi Stefano	36	5	2021	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	312	40,60
2705	05-10-2021	CO	Rimborso errato pagamento - Sig. Labardi Fulvio	39	5	2021	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	312	48,30
2706	05-10-2021	CO	Rimborso errato pagamento - Sig. Doci Robert	40	5	2021	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	312	58,10
2707	05-10-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE CULTURALE ACLI CIRCOLINO SAN FRANCESCO	77	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	312	300,00
2708	05-10-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLASSOCIAZIONE CULTURALE ACLI CIRCOLINO SAN FRANCESCO	77	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	312	300,00
2709	05-10-2021	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2021- CONCESSIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE PROCONSUMA PER	889	LI	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	312	600,00
2710	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.09.2021 AL 30.09.2021	890	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	312	940,24
2711	05-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE BONECHI DA OTTOBRE 2020 A SETTEMBRE 2021	892	LI	2021	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	312	1.711,00
2712	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO REVISORE BONECHI DA OTTOBRE 2020 A SETTEMBRE 2021	892	LI	2021	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	312	4.633,00
2713	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	824	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	312	184,42
2714	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	840	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	312	146,40
2715	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	840	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	312	135,53
2716	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	841	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	312	156,40
2717	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	841	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	312	178,73
2718	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	842	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	312	164,70
2719	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	842	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	312	176,97
2720	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI PELAGO -	843	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	312	148,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.359.537,35	1.644.012,14	4.359.537,35	1.644.012,14	6.003.549,49
Tot. Operazioni			4.362.892,35	1.677.144,55	4.362.892,35	1.677.144,55	6.040.036,90
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.362.892,35	1.677.144,55	4.362.892,35	1.677.144,55	6.040.036,90

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2721	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PANDA 4X4 TARGA FIN20191 .	872	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	312	75,99	
2722	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021. CENTRALINO	879	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	312	17,92	
2723	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021. CENTRALINO	878	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	312	359,52	
2724	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021	877	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	312	17,57	
2725	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO DAL 01-08-2021 AL 31-08-2021	877	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	312	17,57	
2726	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE LA TEXBAR COLOR SNC, LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TINTEGGIATURA PRESSO LEX	876	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	312	3.050,00	
2727	05-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELEVATORI COMUNALE	874	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	312	3.396,00	
2728	05-10-2021	CO	PROGETTO I VOLTI DI DANTE INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE -18 SETTEMBRE 2021 -LETTURA CANTI DIVINA	888	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	312	100,00	
2729	05-10-2021	CO	PROGETTO I VOLTI DI DANTE INCARICHI DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE -18 SETTEMBRE 2021 - LETTURA CANTI DIVINA	887	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	312	400,00	
2730	06-10-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	315	64,44	
2731	06-10-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	1.071,04	
2732	06-10-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	270,00	
2733	06-10-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	320,00	
2734	06-10-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	130,00	
2735	06-10-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	118,00	
2736	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	317	27,10	
2737	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	317	30,00	
2738	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	317	100,00	
2739	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	317	65,00	
2740	12-10-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	317	8,55	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.049.675,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.369.176,05	1.644.012,14	4.369.176,05	1.644.012,14	6.013.188,19	
Tot. Operazioni			4.372.531,05	1.677.144,55	4.372.531,05	1.677.144,55	6.049.675,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.372.531,05	1.677.144,55	4.372.531,05	1.677.144,55	6.049.675,60	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	12-10-2021	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2021 (DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021) APPROVAZIONE	49	2	2021	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	317	230,65
2742	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.PA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	909	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	320	184,35
2743	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.PA SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	909	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	320	85,73
2744	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI PERIODO	903	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	320	41,01
2745	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO	904	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	320	260,06
2746	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - UFFICIO TECNICO PERIODO AGOSTO	905	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	320	730,19
2747	13-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO AGOSTO 2021	906	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	320	121,00
2748	14-10-2021	CO	MAND. N. 2663- 1 SPESE NON ANDATE A BUON FINE ACCERTAMENTO 218 DEL 13/10/21		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	320	400,00
2749	14-10-2021	RE	RIMBORSO SPESE LORI MARRETTI	897	LI	2021	130666		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI		S	320	150,00
2750	14-10-2021	CO	TRASFERIMENTO ALLUNIONE DI COMUNI VALADARNO E VALDISIEVE DEI FONDI FINALIZZATI ALLA NECESSITA	110	1	2021	151921		TRASFERIMENTO UNIONE FONDO DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - ART. 53, COMMA 1,		S	320	32.204,93
2751	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2752	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2753	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2754	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2755	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2756	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2757	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2758	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2759	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2760	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.087.983,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.407.333,97	1.644.162,14	4.407.333,97	1.644.162,14	6.051.496,11	
Tot. Operazioni			4.410.688,97	1.677.294,55	4.410.688,97	1.677.294,55	6.087.983,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.410.688,97	1.677.294,55	4.410.688,97	1.677.294,55	6.087.983,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2762	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2763	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2764	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2765	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2766	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2767	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2768	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2769	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2770	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2771	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2772	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2773	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2774	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2775	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2776	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2777	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2778	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2779	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2780	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.095.783,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.415.133,97	1.644.162,14	4.415.133,97	1.644.162,14	6.059.296,11	
Tot. Operazioni			4.418.488,97	1.677.294,55	4.418.488,97	1.677.294,55	6.095.783,52	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.418.488,97	1.677.294,55	4.418.488,97	1.677.294,55	6.095.783,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2782	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2783	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2784	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2785	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2786	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2787	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2788	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	600,00
2789	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2790	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2791	15-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	322	300,00
2792	15-10-2021	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AMMINISTRATIVI CONI. - ADEGUAMENTO NORMATIVO E	179	L	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	322	150,00
2793	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01/10/2021 AL 15/10/2021	927	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	324	1.007,40
2794	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N 3210501149 DEL 2021-09-20 (20 Settembre 2021) PER versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del	930	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	324	11,73
2795	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,32
2796	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,59
2797	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	1,84
2798	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,62
2799	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,37
2800	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.100.857,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.420.203,10	1.644.166,69	4.420.203,10	1.644.166,69	6.064.369,79	
Tot. Operazioni			4.423.558,10	1.677.299,10	4.423.558,10	1.677.299,10	6.100.857,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.423.558,10	1.677.299,10	4.423.558,10	1.677.299,10	6.100.857,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2801	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	324	0,59
2802	19-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA CONGUAGLI ANNO 2020 - CHIUSURA CONTRATTO	907	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	324	0,72
2803	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA. PERIODO AGOSTO 2021	920	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	324	41,15
2804	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA. PERIODO AGOSTO 2021	920	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	324	3,81
2805	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MEDIA. PERIODO AGOSTO 2021	920	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	324	3,81
2806	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO AGOSTO 2021	921	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	324	263,69
2807	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO AGOSTO 2021	921	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	324	41,18
2808	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO AGOSTO 2021	921	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	324	28,85
2809	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO AGOSTO 2021	921	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	324	45,21
2810	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2021	914	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	324	41,15
2811	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2021	914	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	324	3,81
2812	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2021	914	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	324	3,81
2813	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2021	914	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	324	3,81
2814	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO 2021	917	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	324	5,44
2815	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA. PERIODO AGOSTO 2021	918	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	324	41,15
2816	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA MATERNA. PERIODO AGOSTO 2021	918	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	324	3,81
2817	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO AGOSTO 2021	919	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	324	41,15
2818	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO AGOSTO 2021	919	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	324	237,70
2819	19-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO CENTRO GIOVANI. PERIODO AGOSTO 2021	922	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	324	3,81
2820	20-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	925	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	324	127.386,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.548.402,55	1.644.168,00	4.548.402,55	1.644.168,00	6.192.570,55
Tot. Operazioni			4.551.757,55	1.677.300,41	4.551.757,55	1.677.300,41	6.229.057,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.551.757,55	1.677.300,41	4.551.757,55	1.677.300,41	6.229.057,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	326	4.813,05
2822	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	326	6.318,64
2823	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	326	5.623,21
2824	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	326	7.853,60
2825	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	326	9.079,40
2826	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	326	5.716,12
2827	21-10-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	326	1.776,01
2828	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	326	8.501,87
2829	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	326	1.841,04
2830	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	326	1.841,04
2831	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	326	3.484,50
2832	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	326	3.437,10
2833	21-10-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	326	1.850,68
2834	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	326	105,42
2835	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	326	1,06
2836	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	326	5,17
2837	21-10-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	42	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	326	1.011,74
2838	21-10-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	42	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	326	315,12
2839	21-10-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 PERFORMANCE	47	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	326	26.493,98
2840	21-10-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 SPECIFICHE RESPONSABILITA	52	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	326	15.030,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.334.156,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.653.501,30	1.644.168,00	4.653.501,30	1.644.168,00	6.297.669,30	
Tot. Operazioni			4.656.856,30	1.677.300,41	4.656.856,30	1.677.300,41	6.334.156,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.656.856,30	1.677.300,41	4.656.856,30	1.677.300,41	6.334.156,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	21-10-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 IND FUNZIONE PM (EX PART RESP)	52	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	326	2.925,00
2842	21-10-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 MANEGGIO VALORI	52	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	326	569,00
2843	21-10-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I	44	7	2021	110706	19	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE	S	326	533,00
2844	21-10-2021	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2020	45	7	2021	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.15 CCNL 2018)	S	326	10.299,99
2845	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	326	170,99
2846	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	326	178,36
2847	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	S	326	346,26
2848	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	326	73,66
2849	21-10-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto e settembre 2021	41	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	326	299,14
2850	21-10-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	326	79,42
2851	21-10-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	326	126,18
2852	21-10-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	326	239,08
2853	21-10-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	326	10.654,40
2854	21-10-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	326	421,77
2855	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	326	1.145,51
2856	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	326	384,09
2857	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	326	736,80
2858	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	326	1.503,84
2859	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	326	431,64
2860	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	326	307,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.365.582,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.683.066,90	1.646.028,01	4.683.066,90	1.646.028,01	6.329.094,91	
Tot. Operazioni			4.686.421,90	1.679.160,42	4.686.421,90	1.679.160,42	6.365.582,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.686.421,90	1.679.160,42	4.686.421,90	1.679.160,42	6.365.582,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2861	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	326	496,18
2862	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	326	1.413,29
2863	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	326	363,37
2864	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	326	1.049,58
2865	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	326	1.929,28
2866	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	326	674,89
2867	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	326	210,62
2868	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	326	47,60
2869	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	326	2.161,16
2870	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	326	764,99
2871	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	327	928,20
2872	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	327	642,70
2873	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	327	1.422,12
2874	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	327	711,74
2875	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	327	644,98
2876	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	327	422,69
2877	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	327	253,37
2878	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	327	2.164,38
2879	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	327	1.056,75
2880	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	327	696,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.383.636,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.693.254,71	1.653.894,25	4.693.254,71	1.653.894,25	6.347.148,96	
Tot. Operazioni			4.696.609,71	1.687.026,66	4.696.609,71	1.687.026,66	6.383.636,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.696.609,71	1.687.026,66	4.696.609,71	1.687.026,66	6.383.636,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	327	575,72
2882	21-10-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I	44	7	2021	111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE		S	327	117,57
2883	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	327	523,09
2884	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	327	523,09
2885	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	327	946,28
2886	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	327	457,70
2887	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	327	835,56
2888	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	327	438,00
2889	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	327	692,58
2890	21-10-2021	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	327	539,50
2891	21-10-2021	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	327	250,93
2892	21-10-2021	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	327	214,20
2893	21-10-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	327	523,98
2894	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	327	45,95
2895	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	327	55,35
2896	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	327	171,20
2897	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	327	169,90
2898	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	327	56,13
2899	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	327	162,49
2900	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	327	41,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.390.977,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.697.966,78	1.656.523,38	4.697.966,78	1.656.523,38	6.354.490,16	
Tot. Operazioni			4.701.321,78	1.689.655,79	4.701.321,78	1.689.655,79	6.390.977,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.701.321,78	1.689.655,79	4.701.321,78	1.689.655,79	6.390.977,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	327	51,53
2902	21-10-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	327	603,19
2903	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	327	138,55
2904	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	327	205,76
2905	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	327	100,91
2906	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	327	46,88
2907	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	327	53,50
2908	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	327	102,67
2909	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	327	49,17
2910	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	327	54,41
2911	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	327	51,04
2912	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	327	51,04
2913	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	327	96,76
2914	21-10-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	327	53,50
2915	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	327	268,53
2916	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	327	76,90
2917	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	327	263,14
2918	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	327	537,09
2919	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	327	154,15
2920	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	328	177,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.394.113,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.700.431,31	1.657.194,78	4.700.431,31	1.657.194,78	6.357.626,09	
Tot. Operazioni			4.703.786,31	1.690.327,19	4.703.786,31	1.690.327,19	6.394.113,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.703.786,31	1.690.327,19	4.703.786,31	1.690.327,19	6.394.113,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2921	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	328	504,75
2922	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	328	239,59
2923	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	328	374,85
2924	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	328	382,58
2925	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	328	197,43
2926	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	328	17,00
2927	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	328	771,84
2928	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	328	273,21
2929	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	328	331,50
2930	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	328	229,54
2931	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	328	507,90
2932	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	328	212,52
2933	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	328	41,67
2934	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	328	230,35
2935	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	328	150,96
2936	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	328	90,49
2937	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	328	624,47
2938	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	328	300,53
2939	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	328	248,62
2940	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	328	205,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.400.048,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.703.586,33	1.659.975,18	4.703.586,33	1.659.975,18	6.363.561,51	
Tot. Operazioni			4.706.941,33	1.693.107,59	4.706.941,33	1.693.107,59	6.400.048,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.706.941,33	1.693.107,59	4.706.941,33	1.693.107,59	6.400.048,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2941	21-10-2021	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER I	44	7	2021	171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	328	42,00
2942	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	328	186,81
2943	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	328	186,81
2944	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	328	298,42
2945	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	328	90,00
2946	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	328	66,43
2947	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	328	247,35
2948	21-10-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	328	192,68
2949	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	328	89,62
2950	21-10-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	328	76,50
2951	21-10-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	328	23.127,66
2952	21-10-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	328	1.272,23
2953	21-10-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	328	597,68
2954	21-10-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	328	29,00
2955	21-10-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	328	17,00
2956	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	328	40,00
2957	21-10-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	328	35,00
2958	21-10-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	330	5.458,73
2959	21-10-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	330	463,99
2960	21-10-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	330	1.356,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.736.963,43	1.660.472,08	4.736.963,43	1.660.472,08	6.397.435,51
Tot. Operazioni			4.740.318,43	1.693.604,49	4.740.318,43	1.693.604,49	6.433.922,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.740.318,43	1.693.604,49	4.740.318,43	1.693.604,49	6.433.922,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	21-10-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	330	82,94
2962	21-10-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	330	46,53
2963	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE EDIFICI COMUNALI	940	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	332	1.668,69
2964	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA CORSO WEBINAR DL 80/2021	923	LI	2021	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	332	100,00
2965	22-10-2021	CO	ESTATE IN SIEVE - DIRITTI SIAE	896	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	332	139,37
2966	22-10-2021	CO	ESTATE IN SIEVE - DIRITTI SIAE	896	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	332	158,20
2967	22-10-2021	CO	EVENTO MUSICALE DI MUSICA LATINO-AMERICANA DEL 27/08/2021 - LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE	895	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	332	139,37
2968	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	744,42
2969	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	1867	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	18,67
2970	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	53,31
2971	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	33,79
2972	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	19,11
2973	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	90,22
2974	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	23,06
2975	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	14,65
2976	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	8,85
2977	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	13,25
2978	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	144,57
2979	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	14,95
2980	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	4,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.437.440,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.740.481,45	1.660.472,08	4.740.481,45	1.660.472,08	6.400.953,53	
Tot. Operazioni			4.743.836,45	1.693.604,49	4.743.836,45	1.693.604,49	6.437.440,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.743.836,45	1.693.604,49	4.743.836,45	1.693.604,49	6.437.440,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2981	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	12,76	
2982	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	8,67	
2983	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	8,67	
2984	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	12,02	
2985	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	4,70	
2986	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	197,54	
2987	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMMOBILI	929	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	11,05	
2988	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. POLIZIA	931	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	332	164,09	
2989	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	932	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	106,41	
2990	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	13281	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	132,81	
2991	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	933	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	129,38	
2992	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	933	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	179,16	
2993	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	934	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	242,33	
2994	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	934	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	44,96	
2995	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. SCUOLA	934	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	11,05	
2996	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	160,54	
2997	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	551,94	
2998	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	155,21	
2999	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	18,35	
3000	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	333	108,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.742.741,49	1.660.472,08	4.742.741,49	1.660.472,08	6.403.213,57
Tot. Operazioni			4.746.096,49	1.693.604,49	4.746.096,49	1.693.604,49	6.439.700,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.746.096,49	1.693.604,49	4.746.096,49	1.693.604,49	6.439.700,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3001	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. IMPIANTI	935	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	333	33,79
3002	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021.	936	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	333	222,77
3003	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021.	936	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	333	192,53
3004	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021.	936	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	333	42,54
3005	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021.	936	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	333	91,93
3006	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021.	936	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	333	120,94
3007	22-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2021. CENTRO	937	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	333	35,76
3008	22-10-2021	CO	ESTATE IN SIEVE - DIRITTI SIAE	896	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	333	4,88
3009	22-10-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	335	300,00
3010	27-10-2021	CO	Corrispettivo visure banca dati motorizzazione civile - Terzo trimestre 2021	924	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	337	15,02
3011	27-10-2021	CO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2021 ALL'ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA CASENTINESE FRAZ. CONSUMA, PER	183	L	2021	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	S	337	1.900,00
3012	27-10-2021	CO	RIMBORSO SPESE DI ROGITO PER ATTO DI CESSIONE AZIONI SIAF SPA	115	1	2021	151712		TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	S	337	928,81
3013	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	882	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	337	373,02
3014	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA E DESIGN INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DI MASCHI MURARI	943	LI	2021	211456	20	INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2020)	S	337	1.903,20
3015	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO SANIFICAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	941	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	337	1.512,80
3016	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA	942	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	337	1.220,00
3017	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE BIOMEDICAL S.R.L. ACQUISTO FORNITURA DI PIASTRE DA SOSTITUIRE SU DEFIBRILLATORI INSTALLATE SU	875	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	337	427,00
3018	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VN21-000248 DEL 2021-09-30 (30 Settembre 2021)	928	LI	2021	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE	S	337	1.000,00
3019	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL OTTOBRE 2021	915	LI	2021	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	S	337	1.180,49
3020	27-10-2021	CO	E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA PER POD. IT001E42037414	908	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	337	24,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.754.271,50	1.660.472,08	4.754.271,50	1.660.472,08	6.414.743,58
Tot. Operazioni			4.757.626,50	1.693.604,49	4.757.626,50	1.693.604,49	6.451.230,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.757.626,50	1.693.604,49	4.757.626,50	1.693.604,49	6.451.230,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	910	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	112,31
3022	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	910	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	369,98
3023	27-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	910	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	273,32
3024	27-10-2021	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	894	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	337	56,44
3025	27-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA EDILPIU DI CORTESE DOMENICO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA	944	LI	2021	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO		S	337	10.613,95
3026	27-10-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	893	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	337	955,07
3027	27-10-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	893	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	337	9.937,80
3028	27-10-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	893	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	337	2.985,46
3029	27-10-2021	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2021	893	LI	2021	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	337	185,57
3030	27-10-2021	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Pec e conservazione mese di Agosto 2021	838	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	337	1.088,23
3031	27-10-2021	CO	Fornitura di servizio gobale del ciclo delle contravvenzioni - Gestione atti e copia conforme Agosto 2021	837	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	337	2.461,47
3032	27-10-2021	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mese di Agosto 2021	839	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	337	3.908,65
3033	29-10-2021	CO	Canone mensile locazione autovelox 106 - Mese di settembre 2021	898	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	340	793,00
3034	29-10-2021	CO	Nuova realizzazione segnaletica orizzontale e limitata fornitura segnaletica verticale	891	LI	2021	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	340	4.880,00
3035	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTIONE INTEGRATA PROROGA TECNICA . PERIODO DAL 1	945	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	340	51.741,42
3036	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI S.A.S. FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA	946	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	340	107,26
3037	29-10-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE	947	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	340	841,42
3038	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE	949	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	340	1.323,70
3039	29-10-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	953	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	340	119,49
3040	04-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO QUOTE SIAF	916	LI	2021	310000		ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE		S	342	3.437,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.547.423,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.835.570,67	1.675.365,37	4.835.570,67	1.675.365,37	6.510.936,04	
Tot. Operazioni			4.838.925,67	1.708.497,78	4.838.925,67	1.708.497,78	6.547.423,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.838.925,67	1.708.497,78	4.838.925,67	1.708.497,78	6.547.423,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3041	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.10.2021 AL 31.10.2021	975	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	342	755,55
3042	04-11-2021	CO	TRASPORTO SOCIALE SETTEMBRE 2021	997	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	342	184,00
3043	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	963	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	342	435,03
3044	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO VIABILITA	964	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	342	292,14
3045	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA	962	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	342	224,78
3046	04-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA	962	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	342	128,08
3047	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO	961	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	342	730,71
3048	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO - ORGANI	960	LI	2021	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	342	43,60
3049	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	952	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	342	23,57
3050	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	950	LI	2021	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	342	133,44
3051	04-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI CASTAGNO - STECCHE IN LEGNO	948	LI	2021	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	342	757,84
3052	04-11-2021	CO	Corso di tiro per rilascio certificato idoneita maneggio armi	902	LI	2021	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	342	284,15
3053	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE TECNOPALI APUANA SRL MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA COMUNALE IN LOC. NIPOZZANO. 1	976	LI	2021	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO	S	342	65.105,51
3054	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO DI SGOMBERO AMBIENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE	987	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	342	8.418,00
3055	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZI VARI DA EFFETTUARSI PRESSO LA SCUOLA L. GIBERTI IN LOC. SAN	988	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	342	8.857,20
3056	04-11-2021	CO	CASA SPA - COMPENSO MESE 10/2021	990	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	342	2.324,10
3057	04-11-2021	CO	CASA SPA - SPESE CONTRATTUALI	989	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	342	2.096,16
3058	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE ROBERTO GIBERTI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI	980	LI	2021	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	S	342	951,60
3059	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE SNC DI PIPPO SPASARO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE	979	LI	2021	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)	S	342	14.936,46
3060	04-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ING. RICCARDO MARTELLI CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER INDAGINI GEOLOGICHE DI	984	LI	2021	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO	S	342	2.824,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.656.930,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.944.191,46	1.676.251,29	4.944.191,46	1.676.251,29	6.620.442,75	
Tot. Operazioni			4.947.546,46	1.709.383,70	4.947.546,46	1.709.383,70	6.656.930,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.947.546,46	1.709.383,70	4.947.546,46	1.709.383,70	6.656.930,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3061	04-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE GEOMETRI ASSOCIATI DEI E. CORELLI - P. INNOCENTI - E A. VAGGELLI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA	986	LI	2021	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO		S	342	2.177,70	
3062	04-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	61	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	344	231,84	
3063	04-11-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	61	2	2021	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	344	29.568,10	
3064	04-11-2021	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	344	1.400,00	
3065	04-11-2021	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE OTTOBRE 2021		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	344	42,50	
3066	08-11-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	347	64,44	
3067	08-11-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	889,80	
3068	08-11-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	270,00	
3069	08-11-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	320,00	
3070	08-11-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	130,00	
3071	08-11-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	118,00	
3072	09-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE MARCO ARRIGONI PROGETTO GIBERTIANA - AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER	981	LI	2021	210421	19	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE PROGETTO LA GIBERTIANA (finanziato da avanzo amministrazione 2019)		S	351	5.720,00	
3073	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	180,08	
3074	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	15,64	
3075	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	22,62	
3076	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	29,26	
3077	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	21,73	
3078	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	14,81	
3079	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	14,82	
3080	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	15,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			4.977.226,14	1.684.463,08	4.977.226,14	1.684.463,08	6.661.689,22
Tot. Operazioni			4.980.581,14	1.717.595,49	4.980.581,14	1.717.595,49	6.698.176,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.980.581,14	1.717.595,49	4.980.581,14	1.717.595,49	6.698.176,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	23,80
3082	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	22,92
3083	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	7,56
3084	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	21,96
3085	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	14,66
3086	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	970	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	351	26,14
3087	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	974	LI	2021	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	351	112,05
3088	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	974	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	351	41,31
3089	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	974	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	351	67,80
3090	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	974	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	351	76,48
3091	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	973	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	351	367,53
3092	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	973	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	351	269,73
3093	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	973	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	351	65,35
3094	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	973	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	351	125,50
3095	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	971	LI	2021	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	351	26,47
3096	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	26,37
3097	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	83,55
3098	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	1.469,57
3099	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	30,43
3100	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	290,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.701.346,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			4.977.705,14	1.687.153,73	4.977.705,14	1.687.153,73	6.664.858,87	
Tot. Operazioni			4.981.060,14	1.720.286,14	4.981.060,14	1.720.286,14	6.701.346,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.981.060,14	1.720.286,14	4.981.060,14	1.720.286,14	6.701.346,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	93,76
3102	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	969	LI	2021	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	351	18,54
3103	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	968	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	351	21,88
3104	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	968	LI	2021	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	351	18,91
3105	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	965	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	351	75,66
3106	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	965	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	351	95,70
3107	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	965	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	351	18,68
3108	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	965	LI	2021	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	351	68,81
3109	10-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	966	LI	2021	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	352	17,10
3110	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	966	LI	2021	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	352	80,66
3111	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	967	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	352	709,05
3112	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	967	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	352	49,03
3113	10-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	967	LI	2021	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	352	95,22
3114	10-11-2021	CO	IVA SU FATT 1/1/1 DEL 26/07/21 E 2/1/1 DEL 04/08/21 PUBLIACQUA SPA EMESSA IN REGIME DI SPIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	354	14.981,01
3115	10-11-2021	CO	IVA SU FATT 1/1/1 DEL 26/07/21 E 2/1/1 DEL 04/08/21 PUBLIACQUA SPA EMESSA IN REGIME DI SPIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	354	7.881,28
3116	10-11-2021	CO	IVA SU FATT 1/1/1 DEL 26/07/21 E 2/1/1 DEL 04/08/21 PUBLIACQUA SPA EMESSA IN REGIME DI SPIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	354	394,02
3117	12-11-2021	RE	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLATTIVITA DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA - LIQUIDAZIONE A SALDO	1014	LI	2021	262720		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI REDAZIONE PIANO OPERATIVO (finanziato con risorse di parte corrente)		S	358	3.638,96
3118	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	358	20,77
3119	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	358	9,48
3120	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	358	22,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.729.657,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.002.266,56	1.690.903,62	5.002.266,56	1.690.903,62	6.693.170,18	
Tot. Operazioni			5.005.621,56	1.724.036,03	5.005.621,56	1.724.036,03	6.729.657,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.005.621,56	1.724.036,03	5.005.621,56	1.724.036,03	6.729.657,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3121	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	15,14
3122	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	7,56
3123	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	9,46
3124	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	16,01
3125	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	54,56
3126	12-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE E CONGUAGLI PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.	972	LI	2021	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	358	14,88
3127	12-11-2021	CO	Rimborso spese postali anticipate mese di Settembre 2021	913	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	358	1.808,65
3128	12-11-2021	CO	Fornitura globale del ciclo di contravvenzioni - pec e conservazione documentale mese di Settembre 2021	912	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	358	321,68
3129	12-11-2021	CO	Fornitura globale del ciclo di contravvenzioni - atti postali e copie conformi mese di Settembre 2021	911	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	358	1.129,23
3130	12-11-2021	CO	Quota convenzione attivita di recupero e soccorso animali e quota annuale gestione canile sanitario	938	LI	2021	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	S	358	1.936,50
3131	12-11-2021	CO	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA - APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE	35	9	2021	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	S	358	705,00
3132	12-11-2021	CO	Visure extra Il trimestre	939	LI	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	358	109,54
3133	12-11-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 - Ottobre 2021	999	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	358	793,00
3134	12-11-2021	CO	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	65	2	2021	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO	S	358	30,00
3135	16-11-2021	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI	123	1	2021	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	361	267,58
3136	16-11-2021	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE e RUFINA - QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE	1015	LI	2021	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE	S	361	6.838,15
3137	16-11-2021	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE DI DICOMANO, LONDA, PELAGO, PONTASSIEVE e RUFINA - QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESE	1015	LI	2021	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE	S	361	1.161,85
3138	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2021	1016	LI	2021	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	361	1.668,69
3139	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS AGOSTO 2021	1017	LI	2021	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	361	6,30
3140	16-11-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS SETTEMBRE 2021	998	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	361	3.366,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.749.918,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.014.409,66	1.699.021,23	5.014.409,66	1.699.021,23	6.713.430,89	
Tot. Operazioni			5.017.764,66	1.732.153,64	5.017.764,66	1.732.153,64	6.749.918,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.017.764,66	1.732.153,64	5.017.764,66	1.732.153,64	6.749.918,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3141	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	951	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	361	498,75
3142	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 200 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	957	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	361	45,47
3143	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	954	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	361	212,39
3144	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	954	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	361	334,98
3145	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1013	LI	2021	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	361	35,95
3146	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	558,36
3147	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	178,03
3148	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	18,67
3149	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	46,51
3150	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	20,26
3151	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	33,79
3152	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	97,14
3153	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	24,30
3154	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	11,05
3155	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	14,27
3156	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	8,98
3157	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	13,41
3158	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	14,25
3159	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	13,04
3160	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	361	12,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			5.016.601,89	1.699.021,23	5.016.601,89	1.699.021,23	6.715.623,12
Tot. Operazioni			5.019.956,89	1.732.153,64	5.019.956,89	1.732.153,64	6.752.110,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.019.956,89	1.732.153,64	5.019.956,89	1.732.153,64	6.752.110,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3161	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	361	12,94
3162	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	361	11,39
3163	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	361	11,90
3164	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1006	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	361	8,44
3165	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1007	LI	2021	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	361	117,01
3166	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1008	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	361	202,14
3167	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1008	LI	2021	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	361	184,53
3168	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1009	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	361	238,91
3169	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1009	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	361	240,86
3170	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1010	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	361	318,73
3171	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1010	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	361	47,71
3172	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1010	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	361	11,05
3173	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	246,71
3174	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	466,82
3175	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	201,79
3176	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	21,64
3177	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	134,99
3178	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1011	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	362	33,79
3179	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1012	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	362	158,87
3180	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1012	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	362	174,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			5.019.446,74	1.699.021,23	5.019.446,74	1.699.021,23	6.718.467,97
Tot. Operazioni			5.022.801,74	1.732.153,64	5.022.801,74	1.732.153,64	6.754.955,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.022.801,74	1.732.153,64	5.022.801,74	1.732.153,64	6.754.955,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3181	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1012	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	362	77,82
3182	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1012	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	362	42,64
3183	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021.	1012	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	362	92,49
3184	16-11-2021	CO	CASA SPA - FATTURA 2134 TARIFFARIO CASA SPA	992	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	362	62,57
3185	16-11-2021	CO	CASA SPA - FATT. 2099 SP PROPRIE CASA SPA	991	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	362	36,60
3186	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.11.2021 AL 15.11.2021	1018	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	362	654,81
3187	16-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE DITTA BONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	985	LI	2021	212440	19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI (finanziato da avanzo di amministrazione 2019)	S	362	1.907,28
3188	16-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE LEONE EDILIZIA S.R.L. REALIZZAZIONE MURO DI CONFINE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE IN VIALE DELLA	977	LI	2021	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	362	4.553,65
3189	16-11-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	364	600,00
3190	17-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE RICCARDO MARTELLI AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI VULNERABILITA SISMICA	983	LI	2021	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	S	366	6.773,44
3191	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	926	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	366	127.386,11
3192	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE DITTA C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. S.N.C. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - IMPIANTO	1019	LI	2021	212004	19	LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)	S	366	47.951,38
3193	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA INCARICO PER LA PROGETTAZIONE	1021	LI	2021	262021	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA IMPIANTI	S	366	15.188,49
3194	17-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. SERVIZIO DI POTATURA - TAGLIO E ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PROSPICIENTI SU	1020	LI	2021	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	S	366	6.039,00
3195	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. CENTRO GIOVAN	1028	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	369	3,67
3196	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. IMPIANTI	1027	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	369	39,83
3197	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. IMPIANTI	1027	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	369	382,98
3198	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1026	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	369	39,83
3199	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1026	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	369	3,67
3200	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1026	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	369	3,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.966.795,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.222.605,95	1.707.701,95	5.222.605,95	1.707.701,95	6.930.307,90	
Tot. Operazioni			5.225.960,95	1.740.834,36	5.225.960,95	1.740.834,36	6.966.795,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.225.960,95	1.740.834,36	5.225.960,95	1.740.834,36	6.966.795,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1025	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	369	40,65
3202	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1025	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	369	265,89
3203	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. POLIZIA	1024	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	369	6,17
3204	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1023	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	369	286,05
3205	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1023	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	369	3,67
3206	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1022	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	369	39,83
3207	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1022	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	369	3,67
3208	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1022	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	369	3,67
3209	19-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE 2021	1022	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	369	5,32
3210	19-11-2021	RE	SPESE PER RIDUZIONE TARIFFA TARI CHIUSURE DOVUTE AD EMERGENZA COVID		LI		153198		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI IMPRESE PER EMERGENZA COVID		S	371	7.662,66
3211	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	373	4.813,05
3212	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	373	6.318,64
3213	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	373	5.623,21
3214	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	373	7.853,60
3215	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	373	9.881,39
3216	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	373	5.716,12
3217	19-11-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	373	1.776,01
3218	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	373	8.501,87
3219	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	373	1.841,04
3220	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	373	1.841,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.029.278,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.277.426,84	1.715.364,61	5.277.426,84	1.715.364,61	6.992.791,45	
Tot. Operazioni			5.280.781,84	1.748.497,02	5.280.781,84	1.748.497,02	7.029.278,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.280.781,84	1.748.497,02	5.280.781,84	1.748.497,02	7.029.278,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	373	3.484,50
3222	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	373	3.437,10
3223	19-11-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	373	1.850,68
3224	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	373	267,93
3225	19-11-2021	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2020 - COSTITUZIONE	52	7	2020	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	373	5.340,90
3226	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	373	174,01
3227	19-11-2021	CO	INCENTIVI TECNICI - PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI RELATIVI AL 2019		7		110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	373	3.093,73
3228	19-11-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	51	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	373	1.015,84
3229	19-11-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	51	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	373	318,74
3230	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	373	7,12
3231	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	373	67,70
3232	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	373	133,23
3233	19-11-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di luglio, agosto, settembre ed ottobre 2021	50	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	373	452,33
3234	19-11-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	373	79,42
3235	19-11-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	373	126,18
3236	19-11-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	373	107,58
3237	19-11-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	373	6.536,48
3238	19-11-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	373	258,37
3239	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	373	1.145,51
3240	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	373	1.503,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.058.680,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.306.828,01	1.715.364,61	5.306.828,01	1.715.364,61	7.022.192,62	
Tot. Operazioni			5.310.183,01	1.748.497,02	5.310.183,01	1.748.497,02	7.058.680,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.310.183,01	1.748.497,02	5.310.183,01	1.748.497,02	7.058.680,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3241	19-11-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	373	317,78
3242	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	373	1.338,33
3243	19-11-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	373	937,49
3244	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	373	1.901,15
3245	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	373	2.456,96
3246	19-11-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	373	736,31
3247	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	373	1.360,43
3248	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	373	422,69
3249	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	373	2.139,49
3250	19-11-2021	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	373	15,87
3251	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	373	498,77
3252	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	373	498,76
3253	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	373	898,62
3254	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	373	818,03
3255	19-11-2021	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	373	576,72
3256	19-11-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	373	523,98
3257	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	373	45,95
3258	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	373	55,35
3259	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	373	171,20
3260	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	373	169,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.074.563,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.320.704,34	1.717.372,06	5.320.704,34	1.717.372,06	7.038.076,40	
Tot. Operazioni			5.324.059,34	1.750.504,47	5.324.059,34	1.750.504,47	7.074.563,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.324.059,34	1.750.504,47	5.324.059,34	1.750.504,47	7.074.563,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3261	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	374	56,13	
3262	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	374	162,49	
3263	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	374	41,98	
3264	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	374	51,53	
3265	19-11-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	374	619,17	
3266	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	374	138,55	
3267	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	374	205,76	
3268	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	374	100,91	
3269	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	374	46,88	
3270	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	374	76,52	
3271	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	374	102,67	
3272	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	374	49,17	
3273	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	374	54,41	
3274	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	374	51,04	
3275	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	374	51,04	
3276	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	374	96,76	
3277	19-11-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	374	53,50	
3278	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	374	268,53	
3279	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	374	537,08	
3280	19-11-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	374	113,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.077.441,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.323.468,46	1.717.485,55	5.323.468,46	1.717.485,55	7.040.954,01	
Tot. Operazioni			5.326.823,46	1.750.617,96	5.326.823,46	1.750.617,96	7.077.441,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.326.823,46	1.750.617,96	5.326.823,46	1.750.617,96	7.077.441,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3281	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	374	477,98
3282	19-11-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	374	295,09
3283	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	374	382,43
3284	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	374	877,47
3285	19-11-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	374	262,97
3286	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	374	485,87
3287	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	374	150,96
3288	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	374	615,57
3289	19-11-2021	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	374	45,40
3290	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	374	178,13
3291	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	374	178,13
3292	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	374	291,09
3293	19-11-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	374	205,97
3294	19-11-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	374	11.089,48
3295	19-11-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	374	986,08
3296	19-11-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	374	526,63
3297	19-11-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	374	29,00
3298	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	374	33,00
3299	19-11-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	374	34,00
3300	22-11-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	376	5.458,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41
Senza Vincolo			5.345.468,98	1.718.089,01	5.345.468,98	1.718.089,01	7.063.557,99
Tot. Operazioni			5.348.823,98	1.751.221,42	5.348.823,98	1.751.221,42	7.100.045,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.348.823,98	1.751.221,42	5.348.823,98	1.751.221,42	7.100.045,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3301	22-11-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	376	463,99
3302	22-11-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	376	1.356,10
3303	22-11-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	376	82,94
3304	22-11-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	376	46,44
3305	22-11-2021	RE	LAVORI VIABILITA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B - 1 LOTTO - QTE PUNTO 5.4 PRINCIPIO CONTABILE	75	4	2019	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE		S	379	2.292,50
3306	22-11-2021	RE	REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE DI INTERESSE A.I.B. 2LOTTO - QTE PUNTO 5.4	102	4	2019	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE		S	379	2.777,60
3307	26-11-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	383	300,00
3308	26-11-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	383	300,00
3309	26-11-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	383	1.200,00
3310	26-11-2021	CO	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2019 - ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS - IMPEGNO E	125	1	2021	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	383	1.528,81
3311	26-11-2021	CO	GENERI ALIMENTARI COVID	1037	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	383	133,91
3312	26-11-2021	CO	RIMBORSO PERMESSI SINDACO GIUGNO - SETTEMBRE 2021	1039	LI	2021	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	383	2.351,69
3313	26-11-2021	CO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PELAGO DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO	1038	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	383	2.062,21
3314	26-11-2021	CO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PELAGO DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO	1041	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	383	23,14
3315	26-11-2021	CO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PELAGO DELLE SCUOLE PRIMARIE PER L'ANNO SCOLASTICO	1040	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	383	4.996,96
3316	26-11-2021	CO	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente - Numero documento: 3210557314	1034	LI	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	383	8,98
3317	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO SCUOLABUS 614 TARGATO CD080PS	956	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	383	774,46
3318	26-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO	955	LI	2021	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI		S	383	366,00
3319	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI IN	958	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	383	59,17
3320	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/09/21 AL 31/10/21	1044	LI	2021	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	383	260,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.121.430,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			3.355,00	33.132,41	3.355,00	33.132,41	36.487,41	
Senza Vincolo			5.361.418,05	1.723.525,11	5.361.418,05	1.723.525,11	7.084.943,16	
Tot. Operazioni			5.364.773,05	1.756.657,52	5.364.773,05	1.756.657,52	7.121.430,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.364.773,05	1.756.657,52	5.364.773,05	1.756.657,52	7.121.430,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321	26-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/09/21 AL 31/10/21	1044	LI	2021	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	383	130,13
3322	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE SARA ERMINI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLINTERVENTO DI	982	LI	2021	261521	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE MEDIA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)		S	383	20.800,00
3323	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO STRADE S.N.C. DI ROSSI M. E. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI UN	978	LI	2021	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	383	12.054,34
3324	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO STRADE S.N.C. DI ROSSI M. E. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO STRADALE E REALIZZAZIONE DI UN	978	LI	2021	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	383	2.694,24
3325	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE S.N.C. DI ROSSI M. E. C. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEI CENTRI	1051	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	383	62.099,33
3326	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE TECNOENGINEERING SRL Incarico professionale per la progettazione definitiva degli impianti elettrici per la realizzazione di una	1052	LI	2021	262021	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA IMPIANTI		S	383	2.682,88
3327	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	1053	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	383	80,52
3328	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE G.R.M. ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE COVID-19.	1054	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	383	74,33
3329	29-11-2021	RE	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI CHIUSURA CONTRATTO 2020	1055	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	383	0,22
3330	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PUNTO	1046	LI	2021	131057		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	383	81,59
3331	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PUNTO	1046	LI	2021	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	383	256,20
3332	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SEMPLICEPER LA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA	1045	LI	2021	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	383	549,00
3333	29-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE PICCINI RIPARAZIONE DEL MEZZO DACIA DUSTER TARGATA YA900AP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA	1048	LI	2021	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	383	51,24
3334	29-11-2021	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO CD080PS IN	1049	LI	2021	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	383	807,46
3335	29-11-2021	CO	MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO CD080PS IN	1049	LI	2021	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	383	142,36
3336	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE ROSSETTI S.P.A. FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	1047	LI	2021	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	383	2.302,18
3337	30-11-2021	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MANCHI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE	1050	LI	2021	262021	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA IMPIANTI		S	383	3.174,23
3338	30-11-2021	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA 583500 - PAGAMENTI GIA EFFETTUATI MANDATO		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	583500	S	387	229.163,17
3339	03-12-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2021 DI EURO 1.855,79. IMPEGNO DI SPESA E	41	9	2021	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	391	1.855,79
3340	03-12-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020 DI euro 17,81 PER ANNO 2021 - UTENZA	42	9	2021	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	391	17,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.460.447,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.471.271,68	1.723.525,33	5.471.271,68	1.723.525,33	7.194.797,01	
Tot. Operazioni			5.703.789,85	1.756.657,74	5.703.789,85	1.756.657,74	7.460.447,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.703.789,85	1.756.657,74	5.703.789,85	1.756.657,74	7.460.447,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3341	03-12-2021	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2021 DI EURO 2.101,40.IMPEGNO DI SPESA E			40	9	2021	173203		S	391	2.101,40
3342	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.11.2021 AL 30.11.2021			1057	LI	2021	9		S	391	721,97
3343	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TPL - NOVEMBRE /DICEMBRE 2021			1060	LI	2021	152651		S	391	2.360,98
3344	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SCARTO ARCHIVIO COMUNALE - ACCONTO			1063	LI	2021	130110		S	391	1.040,00
3345	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM TELEFONIA MOBILE 6 BIM 2021			1059	LI	2021	130702		S	391	79,59
3346	03-12-2021	RE	PRODOTTI NUOVI NATI - PACCO BEBE			1036	LI	2021	123301		S	391	972,40
3347	03-12-2021	CO	ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI ANTINFORTUNISTICA			1056	LI	2021	120404		S	391	252,72
3348	03-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA			1064	LI	2021	132512		S	391	53.583,40
3349	03-12-2021	CO	CASA SPA - COMPENSO MESE DI NOVEMBRE			1030	LI	2021	132800		S	394	2.324,10
3350	03-12-2021	CO	CASA SPA - SPESE EFFETTUATE IN APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO			1031	LI	2021	132800		S	394	327,31
3351	03-12-2021	CO	DA.RA COSTRUZIONI SRL INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 4 VIA CASENTINESE, 80 SAL . 1			1032	LI	2021	132800		S	394	12.498,84
3352	03-12-2021	CO	DA.RA COSTRUZIONI SRL MANUT. STRAORD. VIA CASENTINESE 180			1033	LI	2021	132800		S	394	14.581,08
3353	03-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE			107	1	2021	151529		S	394	600,00
3354	03-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE			107	1	2021	151529		S	394	900,00
3355	07-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE			107	1	2021	151529		S	396	300,00
3356	07-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE			107	1	2021	151529		S	396	600,00
3357	07-12-2021	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021				1		3	1	S	398	64,44
3358	07-12-2021	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021				1		3	2	S	398	889,80
3359	07-12-2021	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021				1		3	2	S	398	270,00
3360	07-12-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021				1		3	2	S	398	320,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			5.565.087,31	1.724.497,73	5.565.087,31	1.724.497,73	7.289.585,04
Tot. Operazioni			5.797.605,48	1.757.630,14	5.797.605,48	1.757.630,14	7.555.235,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.797.605,48	1.757.630,14	5.797.605,48	1.757.630,14	7.555.235,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3361	07-12-2021	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	398	130,00
3362	07-12-2021	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	398	118,00
3363	07-12-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	70	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	399	1.123,03
3364	07-12-2021	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	70	2	2021	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	399	54.444,89
3365	07-12-2021	CO	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2021		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	399	4.936,94
3366	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	1071	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	400	32,67
3367	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA ALTO VALDARNO S.C.A.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE CAMPICUCCIOLI.	1067	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	400	732,00
3368	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1073	LI	2021	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	400	351,93
3369	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1074	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	400	17,57
3370	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1074	LI	2021	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	400	17,57
3371	07-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1075	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	400	17,99
3372	09-12-2021	CO	Acquisto vestiario invernale	1029	LI	2021	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	403	167,14
3373	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	1077	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	403	491,00
3374	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FIAT PANDA	1077	LI	2021	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	403	67,00
3375	09-12-2021	CO	PROGETTO I VOLTI DI DANTE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE - RIFLESSIONI A PARTIRE DAL LIBRO DI MARCO	1080	LI	2021	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	403	200,00
3376	09-12-2021	CO	Locazione mensile autovelox 106 - mese di Novembre 2021	1072	LI	2021	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	403	793,00
3377	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO PER SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA GEOM. TOMMASO MARIANI	1079	LI	2021	132765		SPESE PER INCARICHI PER EDILIZIA		S	403	3.000,00
3378	09-12-2021	CO	PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ,	210	L	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	403	656,00
3379	09-12-2021	CO	Visita di identificazione e controllo sanitario animale allingresso in canile	1000	LI	2021	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	403	36,34
3380	09-12-2021	CO	Attività di soccorso e recupero animale	1001	LI	2021	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	403	87,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			5.632.507,38	1.724.497,73	5.632.507,38	1.724.497,73	7.357.005,11
Tot. Operazioni			5.865.025,55	1.757.630,14	5.865.025,55	1.757.630,14	7.622.655,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.865.025,55	1.757.630,14	5.865.025,55	1.757.630,14	7.622.655,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3381	09-12-2021	CO	Fornitura del ciclo globale di gestione delle contravvenzioni - Notifiche posta e copia conforme Ottobre 2021	1002	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	403	659,78
3382	09-12-2021	CO	Servizio prepagato gestione atti amministrativi	1003	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	403	732,00
3383	09-12-2021	CO	Fornitura di rimborso spese postali anticipate	1005	LI	2021	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	403	1.141,10
3384	09-12-2021	CO	Fattura deposito e rimozione motociclo CG92415	901	LI	2021	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	403	275,44
3385	09-12-2021	CO	Diritti deposito e rimozione veicolo Fiat punto tg. CJ474CL	900	LI	2021	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	403	438,44
3386	09-12-2021	CO	Diritti deposito e rimozione veicolo Renault Trafic tg. DA754GE	899	LI	2021	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	403	473,01
3387	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COPERTINE E FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA LISTA LEVA CLASSE 2004	1058	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	403	61,00
3388	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COPERTINE E FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA LISTA LEVA CLASSE 2004	1058	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	403	18,30
3389	09-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COPERTINE E FOGLI PER REGISTRI STATO CIVILE E RILEGATURA LISTA LEVA CLASSE 2004	1058	LI	2021	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	403	233,02
3390	10-12-2021	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - Pec e conservazione digitale	1004	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	403	253,24
3391	10-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI	121	1	2021	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	403	245,00
3392	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEGLI IMPIANTI MECCANICI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA	1066	LI	2021	262021	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA IMPIANTI		S	403	4.483,50
3393	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC MANUTENZIONE ORDINARIA FORD TRANSIT TARGA BC133DC.	1076	LI	2021	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	403	1.036,00
3394	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINODEL	1068	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	403	2.135,00
3395	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO CANCELLIDI	1069	LI	2021	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	403	1.586,00
3396	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PERCORSO PEDONALE TRAMITE	1070	LI	2021	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	403	15.006,00
3397	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE CALDAIE PRESSO SCUOLA	959	LI	2021	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	403	7.173,60
3398	10-12-2021	CO	GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI 34,67 BAMBINI - SETTEMBRE 2021	994	LI	2021	133321		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2021/2022		S	403	16.023,75
3399	10-12-2021	CO	GESTIONE NIDO LE RONDINI -ALTRI COSTI-SETTEMBRE 2021	995	LI	2021	133321		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2021/2022		S	403	5.112,98
3400	10-12-2021	CO	GESTIONE NIDO LE RONDINI - COSTI MENSA-SETTEMBRE 2021	996	LI	2021	133321		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2021/2022		S	403	1.120,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.680.863,57
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.690.715,26	1.724.497,73	5.690.715,26	1.724.497,73	7.415.212,99	
Tot. Operazioni			5.923.233,43	1.757.630,14	5.923.233,43	1.757.630,14	7.680.863,57	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.923.233,43	1.757.630,14	5.923.233,43	1.757.630,14	7.680.863,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3401	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	170,48	
3402	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	8,52	
3403	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	115,24	
3404	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	5,76	
3405	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	285,71	
3406	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	14,29	
3407	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	285,71	
3408	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	14,29	
3409	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	285,71	
3410	10-12-2021	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	14,29	
3411	10-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	403	285,71	
3412	10-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	404	14,29	
3413	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DITTA GRANCHI S.R.L. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE FUORI DAI CENTRI ABITATI	1065	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	404	90.159,78	
3414	10-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DITTA GRANCHI S.R.L. LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE FUORI DAI CENTRI ABITATI	1065	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	404	13.004,37	
3415	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2021		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	407	9.466,55	
3416	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	407	12.340,20	
3417	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2021		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	407	11.034,99	
3418	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2021		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	407	15.393,24	
3419	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2021		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	407	16.282,74	
3420	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2021		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	407	10.780,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.860.826,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.869.477,85	1.725.697,73	5.869.477,85	1.725.697,73	7.595.175,58	
Tot. Operazioni			6.101.996,02	1.758.830,14	6.101.996,02	1.758.830,14	7.860.826,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.101.996,02	1.758.830,14	6.101.996,02	1.758.830,14	7.860.826,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3421	13-12-2021	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	407	3.483,22
3422	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	407	16.480,94
3423	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	407	3.682,00
3424	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELL'AGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	407	2.993,54
3425	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	407	6.844,38
3426	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	407	6.721,68
3427	13-12-2021	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2021		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	407	3.640,05
3428	13-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGREARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	129	1	2021	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	407	888,10
3429	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	407	78,40
3430	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	407	70,07
3431	13-12-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	54	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	407	934,76
3432	13-12-2021	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	54	7	2021	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	407	285,98
3433	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	407	366,12
3434	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	407	171,30
3435	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	407	13,54
3436	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	407	133,23
3437	13-12-2021	CO	Liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021	53	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	407	346,18
3438	13-12-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	407	79,42
3439	13-12-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	407	126,18
3440	13-12-2021	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2021		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	407	107,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			5.916.924,52	1.725.697,73	5.916.924,52	1.725.697,73	7.642.622,25
Tot. Operazioni			6.149.442,69	1.758.830,14	6.149.442,69	1.758.830,14	7.908.272,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.149.442,69	1.758.830,14	6.149.442,69	1.758.830,14	7.908.272,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3441	13-12-2021	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	407	10.830,94
3442	13-12-2021	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2021		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	407	428,51
3443	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	407	2.464,40
3444	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	407	2.953,09
3445	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	407	2.626,33
3446	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	407	3.691,40
3447	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	407	3.875,84
3448	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	407	2.565,81
3449	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	407	829,01
3450	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	407	4.108,15
3451	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	407	965,00
3452	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	407	764,61
3453	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	407	1.701,37
3454	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	407	1.599,76
3455	13-12-2021	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	407	994,04
3456	13-12-2021	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	407	1.043,85
3457	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	407	91,74
3458	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	407	110,70
3459	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	407	342,10
3460	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	407	285,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.950.545,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.959.197,00	1.725.697,73	5.959.197,00	1.725.697,73	7.684.894,73	
Tot. Operazioni			6.191.715,17	1.758.830,14	6.191.715,17	1.758.830,14	7.950.545,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.191.715,17	1.758.830,14	6.191.715,17	1.758.830,14	7.950.545,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3461	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	407	112,26	
3462	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	407	283,84	
3463	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	407	83,96	
3464	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	407	103,07	
3465	13-12-2021	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2021		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	408	1.148,12	
3466	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	408	133,20	
3467	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	408	322,46	
3468	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	408	201,42	
3469	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	408	93,12	
3470	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	408	59,27	
3471	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	408	192,39	
3472	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	408	98,34	
3473	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	408	106,15	
3474	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	408	94,15	
3475	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	408	94,14	
3476	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	408	193,52	
3477	13-12-2021	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	408	106,11	
3478	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	408	604,41	
3479	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	408	1.054,17	
3480	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	408	937,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.956.567,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.965.218,77	1.725.697,73	5.965.218,77	1.725.697,73	7.690.916,50	
Tot. Operazioni			6.197.736,94	1.758.830,14	6.197.736,94	1.758.830,14	7.956.567,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.197.736,94	1.758.830,14	6.197.736,94	1.758.830,14	7.956.567,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3481	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021				7		170404			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	408	743,65
3482	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021				7		170504			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	408	1.384,23
3483	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021				7		170604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	408	916,37
3484	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021				7		170704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	408	296,07
3485	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	408	1.174,73
3486	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON			1	7	2021	171004	1		IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	408	308,86
3487	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO			14	7	2021	171004	1		IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	408	308,85
3488	13-12-2021	CO	Impegno e liquidazione lavoro straordinario per i mesi di settembre e novembre 2021			53	7	2021	171019			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE	S	408	1,16
3489	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021				7		171804			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	408	571,34
3490	13-12-2021	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	408	355,01
3491	13-12-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2021				7		2	1		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	408	19.933,88
3492	13-12-2021	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2021				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	408	611,02
3493	13-12-2021	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2021				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	408	310,47
3494	13-12-2021	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	408	56,00
3495	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON			1	7	2021	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	408	58,00
3496	13-12-2021	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO			14	7	2021	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	408	59,00
3497	14-12-2021	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2021				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	410	5.458,73
3498	14-12-2021	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2021				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	410	463,99
3499	14-12-2021	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2021				7		2	2		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	410	1.356,00
3500	14-12-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	410	17,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.990.952,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			5.999.603,94	1.725.697,73	5.999.603,94	1.725.697,73	7.725.301,67	
Tot. Operazioni			6.232.122,11	1.758.830,14	6.232.122,11	1.758.830,14	7.990.952,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.232.122,11	1.758.830,14	6.232.122,11	1.758.830,14	7.990.952,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3501	14-12-2021	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2021		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	410	10,03
3502	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	708,64
3503	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	1,92
3504	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	155,13
3505	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	0,46
3506	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	721,07
3507	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	2,16
3508	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	2.422,98
3509	14-12-2021	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTO FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	7,29
3510	14-12-2021	CO	QUOTA TRIBUTO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2021 - 5% (MIUR) - ACCERTAMENTO 265/2021		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	208,41
3511	14-12-2021	CO	QUOTA TRIBUTO PER ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI ANNO 2021 - 5% (MIUR) - ACCERTAMENTO 265/2021		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	413	0,62
3512	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI INESIGIBILI TARI ANNO 2014 PEF 2021	15	C	2021	133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	413	1.153,00
3513	14-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CREDITI INESIGIBILI TARI ANNO 2019 PEF 2021	15	C	2021	133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	413	7.451,00
3514	14-12-2021	CO	CAMPAGNA RICICLA E VINCI ANNO 2020 PEF 2021	15	C	2021	153104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	413	6.837,00
3515	14-12-2021	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	63	L	2021	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	413	2.000,00
3516	15-12-2021	CO	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	415	600,00
3517	15-12-2021	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	63	L	2021	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	415	2.000,00
3518	15-12-2021	CO	LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA - ANNO 2021/2022	1105	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	415	22,14
3519	15-12-2021	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - MESE DI OTTOBRE 2021	1088	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	415	276,00
3520	15-12-2021	CO	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA ALLA COOPERATIVA DI CONSUMO DI PELAGO	1087	LI	2021	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	415	214,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.015.744,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.020.376,34	1.729.717,38	6.020.376,34	1.729.717,38	7.750.093,72	
Tot. Operazioni			6.252.894,51	1.762.849,79	6.252.894,51	1.762.849,79	8.015.744,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.252.894,51	1.762.849,79	6.252.894,51	1.762.849,79	8.015.744,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	15-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SERVIZI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO OTTOBRE 2021	1091	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	415	780,00
3522	15-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SERVIZIO VIABILITA PERIODO OTTOBRE	1092	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	415	460,58
3523	15-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO OTTOBRE 2021	1090	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	415	246,77
3524	15-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTI KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. SERVIZI TECNICI PERIODO OTTOBRE 2021	1089	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	415	958,42
3525	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	418	22.617,02
3526	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	418	34.499,96
3527	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	418	2.004,95
3528	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	418	13.106,41
3529	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	418	19.598,48
3530	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	418	5.560,31
3531	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	418	17.684,29
3532	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	418	5.959,37
3533	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	418	10.159,14
3534	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	418	13.558,44
3535	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	418	14.245,16
3536	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	418	11.355,72
3537	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	418	17.087,57
3538	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	418	18.060,88
3539	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	418	2.284,85
3540	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	418	16.319,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			6.246.677,42	1.729.964,15	6.246.677,42	1.729.964,15	7.976.641,57
Tot. Operazioni			6.479.195,59	1.763.096,56	6.479.195,59	1.763.096,56	8.242.292,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.479.195,59	1.763.096,56	6.479.195,59	1.763.096,56	8.242.292,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3541	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE	S	418	7.262,38
3542	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.	S	418	14.073,06
3543	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO	S	418	1.595,56
3544	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE	S	418	7.479,25
3545	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	S	418	2.489,87
3546	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP	S	418	2.375,98
3547	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO	S	418	1.848,85
3548	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	S	418	5.527,23
3549	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS	S	418	255.216,91
3550	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.	S	418	1.194,24
3551	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	S	418	2.013,10
3552	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO	S	418	1.521,49
3553	16-12-2021	CO	LA Ghibertiana - ATTIVITA' PROPEDEUTICA A INAUGURAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO	1142	LI	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	419	2.000,00
3554	16-12-2021	CO	MATERIALE DIVULGATIVO INFORMATIVO SU DANTE ALIGHIERI - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOTOINCISIONE TANINI SRL	1119	LI	2021	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA	S	419	300,00
3555	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OUTSOURCING MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	1115	LI	2021	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	S	419	2.233,21
3556	16-12-2021	CO	FORNITURA CEDOLE LIBRARIE PER RESIDENTI NEL COMUNE DI PELAGO DELLE SCUOLE PRIMARIE PER LANNO SCOLASTICO	1042	LI	2021	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	419	3.589,34
3557	16-12-2021	CO	POLIZZA GENITORI ATTIVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PER N. 27 ASSICURATI	144	1	2021	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	S	419	1.469,00
3558	16-12-2021	CO	SERVIZIO MENSA CENTRI ESTIVI ESTATE 2021 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE C.E.P.P	143	1	2021	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	S	419	4.700,96
3559	16-12-2021	RE	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - IMPEGNO III E IV TRIMESTRE 2020	147	1	2020	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA	S	419	29.076,24
3560	16-12-2021	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA RATA RELATIVA AL III E IV	145	1	2021	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP	S	419	9.970,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.598.229,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.573.538,34	1.759.040,39	6.573.538,34	1.759.040,39	8.332.578,73	
Tot. Operazioni			6.806.056,51	1.792.172,80	6.806.056,51	1.792.172,80	8.598.229,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.806.056,51	1.792.172,80	6.806.056,51	1.792.172,80	8.598.229,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	16-12-2021	RE	CENTRO PRODUZIONE PASTI - C.E.P.P. 2021- TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE - PRIMA RATA - 1 TRANCHE	1085	LI	2021	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	419	7.310,22
3562	16-12-2021	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI - C.E.P.P. 2021 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE RATA ACCONTO 2021 - II TRANCHE	1086	LI	2021	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	419	108.052,44
3563	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.12.2021 AL 15.12.2021	1135	LI	2021	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	419	705,18
3564	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	1121	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	419	197,64
3565	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOYMO SRL BANDO GAL START - PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 7.5 SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI	1131	LI	2021	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	419	161,04
3566	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	1098	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	419	329,92
3567	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	1098	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	419	6,37
3568	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	1098	LI	2021	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	419	157,44
3569	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE AMBROGETTI SRL INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI	1138	LI	2021	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	419	57.569,21
3570	16-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DAY RISTOSERVICE SPA	1150	LI	2021	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	419	3.694,20
3571	17-12-2021	CO	RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI TARIFFARIE UTENZE TARI IMPRESE - EMERGENZA COVID		LI		153121		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI IMPRESE PER EMERGENZA COVID		S	421	3.236,92
3572	17-12-2021	CO	RIDUZIONE TARIFFE TARI DOMESTICO PER EMERGENZA COVID		LI		153104	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (finanziato con avanzo vincolato 2020)		S	423	53.946,44
3573	17-12-2021	CO	RIDUZIONE TARIFFE TARI NON DOMESTICO PER EMERGENZA COVID - CONGUAGLIO 2020		LI		153105	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IMPRESE(finanziato con avanzo)		S	423	3.768,60
3574	17-12-2021	CO	RIDUZIONE TARIFFE TARI NON DOMESTICO PER EMERGENZA COVID 2021		LI		153105	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IMPRESE(finanziato con avanzo)		S	423	6.887,50
3575	17-12-2021	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI ANNO 2021	78	2	2021	153104	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (finanziato con avanzo vincolato 2020)		S	425	3.915,32
3576	21-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI	43	9	2021	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	429	23,24
3577	21-12-2021	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA	72	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	429	508,00
3578	21-12-2021	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA	71	2	2021	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	429	224,00
3579	21-12-2021	RE	Canone anno 2020 Jcity Gov Multe Online	1061	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	429	976,00
3580	21-12-2021	CO	Canone anno 2021 Jcity Gov Multe Online e Pago Pa	1062	LI	2021	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	429	1.952,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.851.850,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.818.873,80	1.767.326,61	6.818.873,80	1.767.326,61	8.586.200,41	
Tot. Operazioni			7.051.391,97	1.800.459,02	7.051.391,97	1.800.459,02	8.851.850,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.051.391,97	1.800.459,02	7.051.391,97	1.800.459,02	8.851.850,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	1107	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	429	80,52	
3582	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	1107	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	429	27,66	
3583	21-12-2021	CO	FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE COVID-19.	1108	LI	2021	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	429	507,25	
3584	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PESCI SRL PER ACQUISTO FORNITURA NUMERO 10 GAZEBO - MISURA DI SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI 2021 DA	1151	LI	2021	123320		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - ART. 63, D.LGS 73/2021	S	429	1.551,00	
3585	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1120	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	429	106,73	
3586	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1120	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	429	115,83	
3587	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1120	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	429	51,46	
3588	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1120	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	429	53,17	
3589	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1120	LI	2021	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	429	45,04	
3590	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021 SCUOLA	1117	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	429	12,53	
3591	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021 SCUOLA	1117	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	429	44,01	
3592	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021 SCUOLA	1117	LI	2021	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	429	7,04	
3593	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1114	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	429	460,09	
3594	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1114	LI	2021	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	429	344,05	
3595	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	305,20	
3596	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	417,61	
3597	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	354,01	
3598	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	14,92	
3599	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	91,40	
3600	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	1113	LI	2021	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	429	21,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			6.823.484,82	1.767.326,61	6.823.484,82	1.767.326,61	8.590.811,43
Tot. Operazioni			7.056.002,99	1.800.459,02	7.056.002,99	1.800.459,02	8.856.462,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.056.002,99	1.800.459,02	7.056.002,99	1.800.459,02	8.856.462,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	79,77
3602	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	170,10
3603	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	10,58
3604	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	30,84
3605	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	15,16
3606	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	21,50
3607	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	2,68
3608	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	19,30
3609	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	7,04
3610	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	18,21
3611	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	14,49
3612	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	5,54
3613	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	429	9,13
3614	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	10,10
3615	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	8,63
3616	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	8,54
3617	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	7,60
3618	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	7,81
3619	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	8,11
3620	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021	1109	LI	2021	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	430	3,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.856.920,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.823.943,37	1.767.326,61	6.823.943,37	1.767.326,61	8.591.269,98	
Tot. Operazioni			7.056.461,54	1.800.459,02	7.056.461,54	1.800.459,02	8.856.920,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.056.461,54	1.800.459,02	7.056.461,54	1.800.459,02	8.856.920,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3621	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021			1112	LI	2021	131301			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	430	253,82
3622	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021			1112	LI	2021	131301			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	430	209,68
3623	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021			1111	LI	2021	133601			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	430	26,05
3624	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2021			1110	LI	2021	131001			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	430	94,18
3625	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE			1102	LI	2021	133060			SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO	S	430	2.073,51
3626	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME S.R.L.SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO PIAGGIO PORTER 4X4 TARGATO			1106	LI	2021	130546			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	430	282,06
3627	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE GRATUITA AREE IN PELAGO CAPOLUOGO			1096	LI	2021	130728			SPESE NOTARILI E DI ROGITO	S	430	1.546,57
3628	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO BANDIERE			1159	LI	2021	120706			SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	S	430	167,14
3629	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO LEGALE SCUOLA DE MAJO PELAGO			1123	LI	2021	130727			SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	430	3.132,73
3630	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. SCRL SERVIZI DI GESTIONE II SEMESTRE - GAS NATURALE -			1093	LI	2021	130401			SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	430	55,50
3631	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. SCRL SERVIZI DI GESTIONE II SEMESTRE - GAS NATURALE -			1093	LI	2021	130403			SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	430	200,24
3632	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA			1121	LI	2021	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	430	283,83
3633	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE			1094	LI	2021	130727			SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	430	1.268,80
3634	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PER INCARICO DI PATROCINIO LEGALE NEL RICORSO IN APPELLO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE			1094	LI	2021	130727			SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	430	811,20
3635	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA DELLA VULNERABILITA SISMICA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI -			1130	LI	2021	261410	1		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA	S	430	1.268,80
3636	21-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE FINALIZZATO			1099	LI	2021	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	430	515,29
3637	21-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE FINALIZZATO			1101	LI	2021	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	430	1.457,87
3638	21-12-2021	CO	SERVIZIO SICUREZZA PRESSO IL CAMPO BASKET VIA DEL MOLINO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO			1137	LI	2021	152107			CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO	S	430	500,00
3639	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA			1122	LI	2021	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	430	11,61
3640	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA			1122	LI	2021	120404			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	430	70,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.871.150,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.836.199,72	1.769.299,77	6.836.199,72	1.769.299,77	8.605.499,49	
Tot. Operazioni			7.068.717,89	1.802.432,18	7.068.717,89	1.802.432,18	8.871.150,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.068.717,89	1.802.432,18	7.068.717,89	1.802.432,18	8.871.150,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3641	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	1122	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	430	193,38
3642	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	1095	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	430	1.818,66
3643	21-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	1095	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	430	47,98
3644	21-12-2021	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE	1118	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	430	2.324,10
3645	21-12-2021	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE	1118	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	430	73,27
3646	21-12-2021	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURE	1118	LI	2021	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	430	89,55
3647	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLICQUA SPA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO PERIODO	1103	LI	2021	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	433	116,08
3648	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLICQUA SPA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1104	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	433	120,20
3649	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE PUBLICQUA SPA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1104	LI	2021	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	433	111,88
3650	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CAUSA POPIGLIANO CONSIGLIO DI STATO	1124	LI	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	433	1.999,99
3651	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CAUSA POPIGLIANO II	1125	LI	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	433	1.999,99
3652	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CAUSA POPIGLIANO III	1126	LI	2021	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	433	1.999,99
3653	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SECONDO QUADRIMESTRE MAGGIO GIUGNO	1127	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	433	1.198,92
3654	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SECONDO QUADRIMESTRE MAGGIO GIUGNO	1127	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	433	1.198,92
3655	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SECONDO QUADRIMESTRE MAGGIO GIUGNO	1127	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	433	1.164,39
3656	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO SECONDO QUADRIMESTRE MAGGIO GIUGNO	1127	LI	2021	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	S	433	1.164,39
3657	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. GEOLOGO GIORGIO COTRONEO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLINTERVENTO DI	1129	LI	2021	261521	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE MEDIA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)	S	433	4.997,60
3658	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE T.ES. S.P.A FORNITURA DI TARGHE DI DIMENSIONE 60X30 DA INSTALLARE NEI PERCORSI STRADALI	1134	LI	2021	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	S	433	390,40
3659	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO	1144	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	433	1.342,00
3660	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	1146	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	433	40,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			6.858.592,30	1.769.299,77	6.858.592,30	1.769.299,77	8.627.892,07
Tot. Operazioni			7.091.110,47	1.802.432,18	7.091.110,47	1.802.432,18	8.893.542,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.091.110,47	1.802.432,18	7.091.110,47	1.802.432,18	8.893.542,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3661	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	1146	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	433	36,80
3662	22-12-2021	CO	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA E DEL TAGLIAERBA GIANNI FERRARI,ACQUISTO DI ALCUNE PARTI	1147	LI	2021	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	433	1.494,18
3663	22-12-2021	CO	RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEL TRATTORINO TAGLIAERBA E DEL TAGLIAERBA GIANNI FERRARI,ACQUISTO DI ALCUNE PARTI	1147	LI	2021	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	433	300,00
3664	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1148	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	433	76,10
3665	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1148	LI	2021	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	433	2,42
3666	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONVENZIONE SU VARI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE	1157	LI	2021	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	433	3.217,14
3667	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE MUGELLO NOLEGGI SRL NOLEGGIO DI CAROTATRICE AD UMIDO CON CORONA DIAMANTATA PER	1156	LI	2021	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	433	217,16
3668	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E SCUOLABUS PER	1158	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	433	1.207,80
3669	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E SCUOLABUS PER	1158	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	433	603,90
3670	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E SCUOLABUS PER	1158	LI	2021	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	433	683,20
3671	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. POLIZIA	1160	LI	2021	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	433	148,23
3672	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1161	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	433	146,40
3673	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1161	LI	2021	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	433	178,73
3674	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1162	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	433	164,70
3675	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1162	LI	2021	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	433	164,70
3676	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1163	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	433	146,40
3677	22-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM S.P.A. SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2021. SCUOLA	1163	LI	2021	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	433	125,26
3678	23-12-2021	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS - OTTOBRE 2021	1116	LI	2021	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	435	6.278,12
3679	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORIO SIGMA SRL REDAZIONE PROVE GEOTECNICHE PRESSO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOCALITA	1149	LI	2021	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	435	451,40
3680	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	1078	LI	2021	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	435	12.718,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			6.886.953,30	1.769.299,77	6.886.953,30	1.769.299,77	8.656.253,07	
Tot. Operazioni			7.119.471,47	1.802.432,18	7.119.471,47	1.802.432,18	8.921.903,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.119.471,47	1.802.432,18	7.119.471,47	1.802.432,18	8.921.903,65	8.921.903,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.
3681	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A FORNITURA DI ATTREZZATURA E ARREDI PER I GIARDINI			1128	LI	2021	123221			S	435	35.544,69
3682	23-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL MANUTENZIONE ANNUALE FONTANELLI ALTA QUALITA LOCALITA: PALAIE - DIACCETO - PATERNO.			1143	LI	2021	133060			S	435	13.699,38
3683	23-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE NORDIC WALKING PARK a PELAGO: Realizzazione fase A-B-C-D del progetto			1097	LI	2021	132140			S	435	3.489,44
3684	23-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE NORDIC WALKING PARK a PELAGO: Realizzazione fase A-B-C-D del progetto			1097	LI	2021	132140			S	435	1.077,26
3685	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FRIGERIO DANIELE ANDREA REDAZIONE E FORNITURA CARTELLONISTICA PER PERCORSI I NORDIC WALKING.			1152	LI	2021	252323			S	435	486,17
3686	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE ASERVIZIO DEL TURISMO LENTO ED			1136	LI	2021	252323			S	435	69.052,80
3687	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE ASERVIZIO DEL TURISMO LENTO ED			1136	LI	2021	252323			S	435	10.146,15
3688	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE COOP. ALTO VALDARNO S.C.A.R.L LAVORO DI CONSOLIDAMENTO AREA INTERESSATA DA MOTIVANTO FRANOSO			1145	LI	2021	213410	10		S	435	14.869,51
3689	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE CORTESE DOMENICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI			1141	LI	2021	211440			S	435	10.000,34
3690	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE ARREDO VENETO SRL ALLESTIMENTO SALA GRANDE DEL PALAZZO STORICO COMUNALE DI PELAGO			1153	LI	2021	210420			S	435	46.688,18
3691	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PARCO GIOCHI SITO IN VIA PIERACCIONI			1155	LI	2021	213210	10		S	435	6.669,00
3692	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. FORNITURA DI BENI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO			1154	LI	2021	211520			S	435	3.682,44
3693	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ALFACONSULENZE WEBINAR LEGGE DI BILANCIO 2022 2024			1164	LI	2021	130114			S	435	150,00
3694	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA			1165	LI	2021	120208			S	435	729,54
3695	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA			1165	LI	2021	120625			S	435	180,60
3696	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2021			1166	LI	2021	130729			S	435	1.668,69
3697	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2021			1167	LI	2021	130729			S	435	1.668,69
3698	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE LUPUS IN GRAFICA DI MATTEO BIDINI BANDO GAL START - PSR 2014-2020. SOTTOMISURA 7.5 SOSTEGNO A			1133	LI	2021	252323			S	435	5.490,00
3699	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021 IMMOBILI			1168	LI	2021	130403			S	435	386,87
3700	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021 IMMOBILI			1168	LI	2021	130403			S	435	3,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			7.094.370,40	1.787.565,85	7.094.370,40	1.787.565,85	8.881.936,25
Tot. Operazioni			7.326.888,57	1.820.698,26	7.326.888,57	1.820.698,26	9.147.586,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.326.888,57	1.820.698,26	7.326.888,57	1.820.698,26	9.147.586,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3701	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1168	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	435	3,43
3702	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021 IMMOBILI	1168	LI	2021	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	435	106,13
3703	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. POLIZIA MUNICIPALE	1169	LI	2021	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	435	118,35
3704	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA MATERNA	1170	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	435	382,21
3705	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA MATERNA	1170	LI	2021	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	435	306,69
3706	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA ELEMENATE	1171	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	435	507,70
3707	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA ELEMENATE	1171	LI	2021	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	435	550,28
3708	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1172	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	435	798,32
3709	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1172	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	435	5,58
3710	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. SCUOLA MEDIA	1172	LI	2021	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	435	6,30
3711	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	1173	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	435	43,84
3712	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	1173	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	435	938,45
3713	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	1173	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	435	226,12
3714	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. IMPIANTI SPORTIVI	1173	LI	2021	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	435	57,58
3715	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO OTTOBRE 2021. CENTRO GIOVANI	1174	LI	2021	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	436	6,06
3716	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO NOVEMBRE 2021 SERVIZI TECNICI	1175	LI	2021	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	436	650,27
3717	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO NOVEMBRE 2021 SERVIZI TECNICI	1175	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	436	295,93
3718	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO NOVEMBRE 2021 SERVIZIO VIABILITA	1176	LI	2021	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	436	170,98
3719	23-12-2021	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO NOVEMBRE 2021 TRASPORTO	1177	LI	2021	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	436	274,74
3720	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO NOVEMBRE 2021. SERVIZIO TRASPORTO	1178	LI	2021	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	436	902,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.153.938,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			7.100.447,02	1.787.840,59	7.100.447,02	1.787.840,59	8.888.287,61	
Tot. Operazioni			7.332.965,19	1.820.973,00	7.332.965,19	1.820.973,00	9.153.938,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.332.965,19	1.820.973,00	7.332.965,19	1.820.973,00	9.153.938,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3721	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GEOM. FANTACCINI GIACOMO REALIZZAZIONE PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE PER TURISMO SLOW	1180	LI	2021	262323		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	S	436	8.881,60	
3722	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE GEOM. FANTACCINI GIACOMO REALIZZAZIONE PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE PER TURISMO SLOW	1180	LI	2021	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	S	436	1.729,35	
3723	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO E C. S.N.C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEI CENTRI	1179	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)	S	436	42.272,74	
3724	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO E C. S.N.C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEI CENTRI	1179	LI	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)	S	436	9.873,31	
3725	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L.PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO. 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1139	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO	S	436	1.622,90	
3726	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L.PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO. 3 CERTIFICATO DI PAGAMENTO	1139	LI	2021	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO	S	436	722,37	
3727	23-12-2021	CO	LIQUIDAZIONE EDIL GREEN S.R.L FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA TURISTICO CULTURALE 3 LOTTO FUNZIONALE GAL	1132	LI	2021	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA	S	436	15.860,00	
3728	23-12-2021	CO	IVA SU FATT 3/1/1 DEL 22/12/21 PUBLIACQUA SPA EMESSA IN REGIME DI SPIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	S	439	14.981,01	
3729	23-12-2021	CO	IVA SU FATT 3/1/1 DEL 22/12/21 PUBLIACQUA SPA EMESSA IN REGIME DI SPIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	S	439	8.275,30	
3730	27-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO	S	442	9,90	
3731	27-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI	S	442	40,00	
3732	27-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	442	8,05	
3733	27-12-2021	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	37	2	2021	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	S	442	11,60	
3734	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	447	68,95	
3735	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	447	45,92	
3736	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2021 "		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI	S	447	23,91	
3737	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2021 "		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA	S	447	3.792,00	
3738	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2021 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	447	3.059,98	
3739	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2021 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	447	2.733,35	
3740	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO	S	447	2.787,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.270.737,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			7.217.246,27	1.787.840,59	7.217.246,27	1.787.840,59	9.005.086,86	
Tot. Operazioni			7.449.764,44	1.820.973,00	7.449.764,44	1.820.973,00	9.270.737,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.449.764,44	1.820.973,00	7.449.764,44	1.820.973,00	9.270.737,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3741	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2021 "		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	447	204,26
3742	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2021 "		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	447	237,63
3743	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2021 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	447	1.891,07
3744	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	447	3.497,00
3745	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2021 "		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	447	79,60
3746	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	447	3.722,23
3747	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	447	120,39
3748	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	447	387,93
3749	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	1.147,00
3750	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	2.495,39
3751	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	1.147,00
3752	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	1.780,67
3753	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	1.738,41
3754	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	1.670,26
3755	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	279,31
3756	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	411,42
3757	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	380,29
3758	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	543,27
3759	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	372,47
3760	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	819,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			7.240.171,28	1.787.840,59	7.240.171,28	1.787.840,59	9.028.011,87
Tot. Operazioni			7.472.689,45	1.820.973,00	7.472.689,45	1.820.973,00	9.293.662,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.472.689,45	1.820.973,00	7.472.689,45	1.820.973,00	9.293.662,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3761	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	447	744,92
3762	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	28,78
3763	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	314,25
3764	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	157,12
3765	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	57,41
3766	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	159,21
3767	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	159,21
3768	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	3,72
3769	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2021 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	447	5,93
3770	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	447	418,96
3771	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2021 "		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	447	2.413,66
3772	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2021 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	447	1.843,38
3773	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2021 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	447	2.325,97
3774	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2021 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	447	2.027,01
3775	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2021 "		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	447	457,94
3776	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2021 "		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	447	269,43
3777	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2021 "		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	447	8,64
3778	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	447	970,78
3779	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	447	1.549,48
3780	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	447	2.965,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.310.543,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			7.257.052,82	1.787.840,59	7.257.052,82	1.787.840,59	9.044.893,41	
Tot. Operazioni			7.489.570,99	1.820.973,00	7.489.570,99	1.820.973,00	9.310.543,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.489.570,99	1.820.973,00	7.489.570,99	1.820.973,00	9.310.543,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3781	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	447	2.427,56
3782	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.751,17
3783	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	970,78
3784	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	681,89
3785	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	3.048,41
3786	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.944,70
3787	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	3.846,44
3788	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	4.356,26
3789	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	5.398,38
3790	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.050,83
3791	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.570,00
3792	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.164,28
3793	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2021		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.105,83
3794	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.456,66
3795	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.637,77
3796	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	13.516,20
3797	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2021"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.315,97
3798	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.961,91
3799	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.235,17
3800	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.113,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.367.098,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58	
Senza Vincolo			7.313.607,02	1.787.840,59	7.313.607,02	1.787.840,59	9.101.447,61	
Tot. Operazioni			7.546.125,19	1.820.973,00	7.546.125,19	1.820.973,00	9.367.098,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.546.125,19	1.820.973,00	7.546.125,19	1.820.973,00	9.367.098,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3801	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	3.019,99	
3802	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2021"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	1.362,61	
3803	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	2.664,63	
3804	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	335,59	
3805	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	738,31	
3806	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	448	671,19	
3807	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	2.504,96	
3808	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MUR LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.043,68	
3809	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.670,02	
3810	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	3.887,58	
3811	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.943,79	
3812	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	2.087,51	
3813	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	2.526,93	
3814	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.950,48	
3815	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.950,48	
3816	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	2.802,48	
3817	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	975,21	
3818	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	282,05	
3819	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	3.560,11	
3820	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2021 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	448	1.529,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			7.351.114,58	1.787.840,59	7.351.114,58	1.787.840,59	9.138.955,17
Tot. Operazioni			7.583.632,75	1.820.973,00	7.583.632,75	1.820.973,00	9.404.605,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.583.632,75	1.820.973,00	7.583.632,75	1.820.973,00	9.404.605,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2021

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
3821	31-12-2021	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2021				2	330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)	S	448	2.441,47	
3822	31-12-2021	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021			81	2	2021	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA	S	455	5,14
												9.407.052,36		

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			232.518,17	33.132,41	232.518,17	33.132,41	265.650,58
Senza Vincolo			7.353.561,19	1.787.840,59	7.353.561,19	1.787.840,59	9.141.401,78
Tot. Operazioni			7.586.079,36	1.820.973,00	7.586.079,36	1.820.973,00	9.407.052,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.586.079,36	1.820.973,00	7.586.079,36	1.820.973,00	9.407.052,36