

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	07-01-2016	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2016	1	2	2016	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	1	2.500,00	
2	08-01-2016	RE	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2015		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	2	5.485,40	
3	08-01-2016	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	86	2	2015	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	2	911,92	
4	08-01-2016	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	86	2	2015	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	2	33.133,04	
5	11-01-2016	RE	SERVIZIO DI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI OTTOBRE 2015 -	696	LI	2015	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	3	4.871,46	
6	11-01-2016	RE	ACQUISTO CARTE IDENTITA' PER ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	79	1	2015	120625		SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'		S	3	220,00	
7	11-01-2016	RE	Liquidazione posta Ligt	3	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	3	3,03	
8	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE DITTA LUIGI FANTECHI & C. SRL	751	LI	2015	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	3	235,16	
9	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA N. 201590016224 N. 201590016225 PERIODO DAL 28/09/2015 AL 09/12/2015. FATTURA STRAORDINARIA DI	743	LI	2015	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	3	290,76	
10	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA N. 201590016224 N. 201590016225 PERIODO DAL 28/09/2015 AL 09/12/2015. FATTURA STRAORDINARIA DI	743	LI	2015	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	3	318,74	
11	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA N. 201590016223 PERIODO DAL 28/09/2015 AL 09/12/2015. SCUOLA MATERNA DIACCETO.	742	LI	2015	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	3	276,54	
12	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA STRAORDINARIA DI STIMA VERDE PUBBLICO FATT. N. 201590016228 N. 201590016229 N.	741	LI	2015	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	3	7,17	
13	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA STRAORDINARIA DI STIMA VERDE PUBBLICO FATT. N. 201590016228 N. 201590016229 N.	741	LI	2015	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	3	24,44	
14	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA STRAORDINARIA DI STIMA VERDE PUBBLICO FATT. N. 201590016228 N. 201590016229 N.	741	LI	2015	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	3	7,17	
15	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA STRAORDINARIA DI STIMA VERDE PUBBLICO FATT. N. 201590016228 N. 201590016229 N.	741	LI	2015	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	3	7,17	
16	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	752	LI	2015	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	3	391,05	
17	11-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MOD. CTE Z19	750	LI	2015	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	3	1.024,80	
18	11-01-2016	RE	MENSA NIDO D'INFANZIA MESI DI SETTEMBRE ED OTTOBRE 2015	746	LI	2015	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	3	2.149,49	
19	11-01-2016	RE	NIDO D'INFANZIA LIQUIDAZIONE QUOTE ISCRITTI MESE DI OTTOBRE 2015	747	LI	2015	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	3	17.267,15	
20	12-01-2016	RE	RIDUZIONE IMPEGNO SPESA N. 121/15 SPESE UTENZE ACQUA POTABILE . IMPEGNO DI SPESA E LIQ LAVORO ADEGUAMENTO	52	4	2015	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	7	257,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.500,00	66.881,51	2.500,00	66.881,51	69.381,51
Tot. Operazioni			2.500,00	66.881,51	2.500,00	66.881,51	69.381,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.500,00	66.881,51	2.500,00	66.881,51	69.381,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	14-01-2016	RE	RIMBORSO SPESE ASSESSORE FALLANI E CONSIGLIERE VIGNI FINO A DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	83	2	2015	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	7	259,60	
22	14-01-2016	RE	RIMBORSO SPESE ASSESSORE FALLANI E CONSIGLIERE VIGNI FINO A DICEMBRE 2015. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	83	2	2015	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	7	73,80	
23	14-01-2016	RE	ACQUISTO DEFREBIBILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE ED IMPEGNO DI SPESA	80	3	2014	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	7	233,34	
24	14-01-2016	RE	ACQUISTO DEFREBIBILLATORI PER IMPIANTI SPORTIVI: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE ED IMPEGNO DI SPESA	80	3	2014	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	7	233,33	
25	14-01-2016	RE	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI 2188,83 VERSATA DALLA SIG.RA PIETRINI SANDRA QUALI ONERI URBANIZZAZ E COSTO COSTRUZIONE	194	4	2015	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	7	2.188,83	
26	14-01-2016	RE	ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA ANNO 2015: PROGETTO IO CANTO TU CANTI NOI CANTIAMO... CONTRIBUTO ISTITUTO	82	3	2015	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	7	500,00	
27	14-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO TERZA ETA' "LUCIA RASPONI" - PARROCCHIA DI PELAGO PER IL LABORATORIO	745	LI	2015	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	7	70,00	
28	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE SPA	722	LI	2015	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	7	122.451,91	
29	18-01-2016	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS LUGLIO OTTOBRE 2015	23	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	7	5,04	
30	18-01-2016	RE	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI NOVEMBRE 2015	24	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	7	1,90	
31	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL	725	LI	2015	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	415,47	
32	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL	725	LI	2015	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	255,70	
33	18-01-2016	RE	fornitura segnaletica verticale	735	LI	2015	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	7	2.006,77	
34	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA NUMERO CLIENTE 847 597 624 N. FATTURA 4600301269 DEL 20/05/2015 PERIODO APRILE 2014	15	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	113,40	
35	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	16	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	25,80	
36	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	16	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	25,80	
37	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	16	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	25,80	
38	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	17	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	25,46	
39	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	17	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	95,06	
40	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	17	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	121,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.500,00	196.010,15	2.500,00	196.010,15	198.510,15
Tot. Operazioni			2.500,00	196.010,15	2.500,00	196.010,15	198.510,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.500,00	196.010,15	2.500,00	196.010,15	198.510,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	17	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	30,62
42	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.	17	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	13,29
43	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL NUOVI PUNTI LUCE VIA PONTE VECCHIO E PARCHEGGIO.	18	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	593,45
44	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL NUOVI PUNTI LUCE VIA PONTE VECCHIO E PARCHEGGIO.	18	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	49,95
45	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL NUOVI PUNTI LUCE VIA PONTE VECCHIO E PARCHEGGIO.	18	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	643,40
46	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL NUOVI PUNTI LUCE VIA PONTE VECCHIO E PARCHEGGIO.	18	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	643,40
47	18-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL MANUTENZIONE ANNUA OASI R.F.	22	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	7	3.232,78
48	19-01-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2015 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2016.	3	2	2016	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	10	119,24
49	19-01-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2015 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2016.	3	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	10	111,56
50	19-01-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2015 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2016.	3	2	2016	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	10	111,56
51	19-01-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2015 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2016.	3	2	2016	173601		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	10	87,44
52	19-01-2016	RE	REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO DI APPALTO REP. 941 DEL 28/12/2015 ACCERTAMENTO N. 288/2015	82	1	2015	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	10	245,00
53	19-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE E PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASI ANNO 2015 ERRONEAMENTE VERSATA.	87	2	2015	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	10	97,00
54	19-01-2016	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL RIMBORSO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) VERSATA IN ECCESSO.	88	2	2015	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	10	22,00
55	19-01-2016	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI ANNO 2016		2		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	10	461,00
56	19-01-2016	RE	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VI BIMESTRE 2015	38	LI	2016	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	10	134,20
57	19-01-2016	RE	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI VI BIMESTRE 2015	38	LI	2016	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	10	329,40
58	19-01-2016	RE	Liquidazione TPL. Quota di competenza del Comune di Pelago 1 gennaio - 14 settembre 2015	7	LI	2016	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	10	2.376,85
59	19-01-2016	RE	Liquidazione quota competenza di Pelago anno 2015 - 1 Gennaio 2015 - 14 settembre 2015	6	LI	2016	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	10	8.340,16
60	19-01-2016	RE	PAGAMENTO QUOTE COMPETENZA COMUNE DI MONTEMIGNAIO PER CANONI LOCAZIONE DI STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA	73	1	2015	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	10	9.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.390,80	222.261,65	3.390,80	222.261,65	225.652,45
Tot. Operazioni			3.390,80	222.261,65	3.390,80	222.261,65	225.652,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.390,80	222.261,65	3.390,80	222.261,65	225.652,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	19-01-2016	RE	GESTIONE ASSOCIATA SERV ASSISTENZA SOCIALE SAAS - APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2014 E LIQUIDAZIONE	81	3	2015	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	10	37.107,08
62	19-01-2016	RE	PROGRAMMA ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE ANNO 2010-IMPEGNO DI SPESA	92	3	2010	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	10	2.500,00
63	19-01-2016	RE	UNIONE DEI COMUNI V.NO E VALDISIEVE. GESTIONE ASSOCIATE - EDA - EDUCAZIONE DEGLI ADULTI/P.I.A. - PIANO INTEGRATO DI AREA.	80	3	2011	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	10	4.623,00
64	19-01-2016	RE	DGR N. 444/2012 LINEA GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE TERRITORIALE - PEZ PROGETTO EDUCATIVO	42	3	2012	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	10	3.274,26
65	19-01-2016	RE	PEZ PROGETTO EDUCATIVO ZONALE E ATTIVITA' A SOSTEGNO DELLA DIDATTICA . ANNO SCOLASTICO 2014/2015 . IMPEGNO DI SPESA	81	3	2014	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	10	2.030,00
66	19-01-2016	RE	PIANO INTEGRATO DI AREA PIA - PROGETTI EDUCATIVI DI ZONA PEZ ANNI SCOLASTICI 2010-2015: TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI	78	3	2015	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	10	4.205,40
67	19-01-2016	RE	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SECONDA QUOTA PARI AL 25% SPESA PERSONALE COMPETENZA	68	1	2015	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	10	11.650,67
68	19-01-2016	RE	TRASFERIMENTO UNIONE COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE SECONDA QUOTA PARI AL 25% SPESA PERSONALE COMPETENZA	68	1	2015	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI		S	10	3.727,90
69	19-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE DITTA GEA SRL INSTALLAZIONE CANTIERE : INSTALLAZIONE E DELIMITAZIONE AREA CANTIERE; FORNITURA ED	8	LI	2016	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	10	15.561,10
70	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	1.839,60
71	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	404,71
72	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	90,00
73	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	19,80
74	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	32,00
75	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	7,04
76	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	40,57
77	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	8,93
78	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	3.443,49
79	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA NOVEMBRE 2015	2	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	327,96
80	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	1.839,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.390,80	314.994,76	3.390,80	314.994,76	318.385,56
Tot. Operazioni			3.390,80	314.994,76	3.390,80	314.994,76	318.385,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.390,80	314.994,76	3.390,80	314.994,76	318.385,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	404,71	
82	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	30,00	
83	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	6,60	
84	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	24,00	
85	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	5,28	
86	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	48,81	
87	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	10,74	
88	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	87,40	
89	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	22,95	
90	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	471,86	
91	20-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CASA SPA OTTOBRE 2015	1	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	12	65,71	
92	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA DOSSETTI	40	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	56,52	
93	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA DOSSETTI	40	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	56,74	
94	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA DOSSETTI	40	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	51,44	
95	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA DOSSETTI	40	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	136,84	
96	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	24,02	
97	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	67,61	
98	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	24,85	
99	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	51,14	
100	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	16,99	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	320.049,77
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			3.390,80	316.658,97	3.390,80	316.658,97	320.049,77	
	Tot. Operazioni			3.390,80	316.658,97	3.390,80	316.658,97	320.049,77	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			3.390,80	316.658,97	3.390,80	316.658,97	320.049,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	21-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PIAZZA GIBERTI N. 34 PELAGO	41	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	14	22,55
102	22-01-2016	CO	Liquidazione quota assicurazione RCT/RCO anno 2016	4	LI	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	14	20.625,60
103	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	396,05
104	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	205,03
105	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	118,16
106	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	134,19
107	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	158,05
108	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	168,63
109	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	40,02
110	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA SPA. LOTTIZZAZIONE " DIACCETO VIA DELLA CHIESA " NUM. DOC.	37	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	14	190,03
111	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO INCARICO GEOMETRA GINO BECHERINI	39	LI	2016	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	14	1.900,00
112	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS. LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9	LI	2016	211501		LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI ALCUNI LOCALI DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	14	27.410,47
113	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIFACIMENTO PAVIMENTO INGRESSO	10	LI	2016	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	14	12.952,74
114	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GEOMETRA FRANCESCO MARTELLA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA	11	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	14	2.492,21
115	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GEOMETRA FRANCESCO MARTELLA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVA	11	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	14	61,25
116	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI. PELAGO UFFICI COMUNALI AMPLIAMENTO V.LE RIMEMBRANZA VARIANTE 2	12	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	14	1.537,52
117	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI. PELAGO UFFICI COMUNALI AMPLIAMENTO V.LE RIMEMBRANZA VARIANTE 2	12	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	14	106,60
118	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI. SALDO D.L. AMPLIAMENTO EDIFICIO COMUNALE V.LE RIMEMBRANZA	13	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	14	1.724,63
119	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GEO - ECO PROGETTI DI AIELLO DOTT. EROS, GRANDINI DOTT. G. E FRANCALANCI DOTT. P.	14	LI	2016	262701		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA		S	14	4.564,02
120	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE RAMAJ GENTJAN LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI	744	LI	2015	211311		INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE)		S	14	11.834,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			24.016,40	382.675,85	24.016,40	382.675,85	406.692,25
Tot. Operazioni			24.016,40	382.675,85	24.016,40	382.675,85	406.692,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			24.016,40	382.675,85	24.016,40	382.675,85	406.692,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
121	22-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE GEOECHO S.N.C. INDAGINI SISMICHE NELLE FRAZIONI DI PATERNO, MASSOLINA, CARBONILE E STENTATOIO A	36	LI	2016	262701		INCARICHI PROFESSIONALI PER MICROZONAZIONE SISMICA		S	14	589,26	
122	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	49	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	16	363,27	
123	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	50	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	2.038,63	
124	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	50	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	6.255,57	
125	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	50	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	597,87	
126	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	50	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	312,44	
127	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	50	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	278,66	
128	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	51	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	16	1.840,71	
129	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	52	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	16	2.564,44	
130	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	52	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	16	2.200,55	
131	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	53	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	16	3.512,27	
132	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	53	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	16	2.366,58	
133	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	54	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	16	3.761,03	
134	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	54	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	16	836,42	
135	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	54	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	16	62,56	
136	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	55	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	16	2.528,79	
137	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	55	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	16	1.077,73	
138	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	55	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	16	2.150,19	
139	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	55	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	16	222,75	
140	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	55	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	16	5.799,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			24.016,40	422.035,39	24.016,40	422.035,39	446.051,79
Tot. Operazioni			24.016,40	422.035,39	24.016,40	422.035,39	446.051,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			24.016,40	422.035,39	24.016,40	422.035,39	446.051,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	56	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	16	70,89
142	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	57	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	16	2.052,93
143	25-01-2016	RE	HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/04/2015 AL 30/11/2015	57	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	16	1.471,39
144	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2015 AL 30.11.2015	42	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	16	54,90
145	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2015 AL 30.11.2015	43	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	16	639,56
146	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2015 AL 30.11.2015	43	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	16	148,38
147	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2015 AL 30.11.2015	43	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	16	58,87
148	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01.11.2015 AL 30.11.2015	43	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	16	64,50
149	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015 PERIODO DI CONGUAGLIO	44	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	16	66,66
150	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015	45	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	16	924,39
151	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015	45	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	16	632,95
152	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015	46	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	16	9,85
153	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015	46	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	16	1.162,39
154	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO 01-11-2015 AL 30-11-2015	46	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	16	1.329,69
155	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	47	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	16	2.964,64
156	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	47	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	16	210,85
157	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	47	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	16	40,81
158	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	48	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	16	289,13
159	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	48	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	16	1.799,11
160	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	48	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	16	261,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			24.016,40	436.289,03	24.016,40	436.289,03	460.305,43
Tot. Operazioni			24.016,40	436.289,03	24.016,40	436.289,03	460.305,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			24.016,40	436.289,03	24.016,40	436.289,03	460.305,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	48	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	16	162,53
162	25-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-11-2015 AL 30-11-2015	48	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	16	152,23
163	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	18	8.406,41
164	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	18	502,32
165	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	18	6.828,97
166	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	18	791,18
167	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	5.216,22
168	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	502,32
169	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	12.290,24
170	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	18	12.562,54
171	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	18	5.316,15
172	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	18	502,32
173	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	18	1.679,14
174	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	18	12.661,91
175	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	18	502,32
176	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	4.941,55
177	26-01-2016	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ART. 5 E 6 CCNL DEL 01/04/1999 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI ECONOMICHE CON	49	7	2015	111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	676,26
178	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	18	5.253,06
179	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	18	5.309,22
180	26-01-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	18	1.691,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			106.173,27	440.080,51	106.173,27	440.080,51	546.253,78
Tot. Operazioni			106.173,27	440.080,51	106.173,27	440.080,51	546.253,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			106.173,27	440.080,51	106.173,27	440.080,51	546.253,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
181	26-01-2016	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO NOV/DIC 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO	52	7	2015	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	1.166,64	
182	26-01-2016	RE	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO NOV/DIC 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO	53	7	2015	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	18	1.598,84	
183	26-01-2016	RE	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' SERVIZIO PRESTATO MESE DI NOVEMBRE 2015 DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO	165	4	2015	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	18	30,00	
184	26-01-2016	RE	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI MESE GENNAIO	50	7	2015	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	18	324,00	
185	26-01-2016	RE	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - MESE DICEMBRE 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI MESE GENNAIO 2016	51	7	2015	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	18	342,00	
186	26-01-2016	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO NOV/DIC 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO	52	7	2015	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	18	128,71	
187	26-01-2016	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO NOV/DIC 2015 IN PAGAMENTO STIPENDI GENNAIO	52	7	2015	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	349,35	
188	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	18	73,36	
189	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI		S	18	394,75	
190	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	18	189,95	
191	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	18	43,33	
192	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	18	145,16	
193	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	18	47,21	
194	26-01-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	18	42,46	
195	26-01-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	18	7.927,22	
196	26-01-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	18	313,51	
197	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	2.000,73	
198	26-01-2016	RE	ONERI AFFARI GENERALI STIPENDI 2015		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	119,55	
199	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	1.625,30	
200	26-01-2016	RE	ONERI SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI 2015		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	188,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			118.976,25	444.327,90	118.976,25	444.327,90	563.304,15
Tot. Operazioni			118.976,25	444.327,90	118.976,25	444.327,90	563.304,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			118.976,25	444.327,90	118.976,25	444.327,90	563.304,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	18	1.241,46
202	26-01-2016	RE	ONERI UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	18	119,55
203	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	18	2.925,08
204	26-01-2016	RE	ONERI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	18	120,77
205	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	2.989,88
206	26-01-2016	RE	ONERI UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	181,41
207	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	18	1.265,24
208	26-01-2016	RE	ONERI ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	18	119,55
209	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	18	399,64
210	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	18	3.013,53
211	26-01-2016	RE	ONERI POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	18	352,67
212	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	1.176,10
213	26-01-2016	RE	ONERI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI 2015		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	297,65
214	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	18	1.250,23
215	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	18	1.263,60
216	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	18	402,57
217	26-01-2016	RE	ONERI SERVIZI CIMITERIALI STIPENDI 2015		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	18	265,62
218	26-01-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	18	1.090,98
219	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	162,17
220	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	73,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.230,60	445.785,12	136.230,60	445.785,12	582.015,72
Tot. Operazioni			136.230,60	445.785,12	136.230,60	445.785,12	582.015,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.230,60	445.785,12	136.230,60	445.785,12	582.015,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	51,07
222	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	300,62
223	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	18	326,04
224	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	18	163,69
225	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	18	228,15
226	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	47,96
227	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	18	123,38
228	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	18	46,42
229	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	18	47,58
230	26-01-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	18	492,24
231	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	18	62,63
232	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	115,67
233	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	109,67
234	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	18	44,86
235	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	18	47,04
236	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	18	116,13
237	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	18	110,44
238	26-01-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	18	102,36
239	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	18	443,82
240	26-01-2016	RE	IRAP SEGRETERIA GENERALE STIPENDI 2015		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	18	42,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			139.210,37	445.827,82	139.210,37	445.827,82	585.038,19
Tot. Operazioni			139.210,37	445.827,82	139.210,37	445.827,82	585.038,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			139.210,37	445.827,82	139.210,37	445.827,82	585.038,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	18	580,47
242	26-01-2016	RE	IRAP SERVIZI FINANZIARI STIPENDI 2015		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	18	67,25
243	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	443,39
244	26-01-2016	RE	IRAP UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	18	42,70
245	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	771,85
246	26-01-2016	RE	IRAP GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	18	33,95
247	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	18	1.067,81
248	26-01-2016	RE	IRAP UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	18	64,79
249	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	18	451,87
250	26-01-2016	RE	IRAP UFFICO ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	18	42,70
251	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	18	142,73
252	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	18	1.076,25
253	26-01-2016	RE	IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	18	124,60
254	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	18	446,51
255	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	18	450,95
256	26-01-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	18	163,28
257	26-01-2016	RE	IRAP SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI 2015		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	18	75,36
258	26-01-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	18	11.263,41
259	26-01-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	18	1.336,93
260	26-01-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	18	471,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			157.877,75	446.279,17	157.877,75	446.279,17	604.156,92
Tot. Operazioni			157.877,75	446.279,17	157.877,75	446.279,17	604.156,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			157.877,75	446.279,17	157.877,75	446.279,17	604.156,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
261	26-01-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	18	27,00	
262	26-01-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	18	168,93	
263	26-01-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	18	18,33	
264	26-01-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	18	18,40	
265	26-01-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	18	672,45	
266	26-01-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	18	150,00	
267	26-01-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	18	268,00	
268	26-01-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	18	250,00	
269	26-01-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	18	247,00	
270	27-01-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	20	5.458,64	
271	27-01-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	20	463,99	
272	27-01-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	20	1.578,66	
273	27-01-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	20	65,73	
274	27-01-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	20	30,91	
275	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	643	LI	2015	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	161,33	
276	28-01-2016	RE	liquidazione fattura intervento cattura e verifica cane vagante	736	LI	2015	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	22	31,30	
277	28-01-2016	RE	SERVIZIO CATTURA CANI VAGANTI, INTERVENTI SANITARI VETERINARI, DETENZIONE IN CANILE. IMPEGNO DI SPESA	3	5	2015	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	22	142,27	
278	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	22	820,16	
279	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	22	21,69	
280	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	22	47,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			167.295,79	447.503,08	167.295,79	447.503,08	614.798,87
Tot. Operazioni			167.295,79	447.503,08	167.295,79	447.503,08	614.798,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			167.295,79	447.503,08	167.295,79	447.503,08	614.798,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	22	221,05	
282	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	22	63,90	
283	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	22	480,67	
284	28-01-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A FATTURA N. PJ00018631	731	LI	2015	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	22	1.826,94	
285	28-01-2016	CO	SPESE POSTALI ADEGUAMENTO TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2	1	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	2.000,00	
286	28-01-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	11	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	1.290,00	
287	28-01-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	11	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	200,00	
288	28-01-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	11	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	300,00	
289	28-01-2016	RE	NIDO D'INFANZIA SERVIZIO MENSA MESE DI NOVEMBRE 2015	749	LI	2015	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	1.337,67	
290	28-01-2016	RE	NIDO D'INFANZIA PAGAMENTO QUOTE ISCRITTI MESE DI NOVEMBRE 2015	748	LI	2015	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	19.544,50	
291	28-01-2016	RE	Liquidazione fattura EXPKIT SRL - saldo	5	LI	2016	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	22	3.629,50	
292	28-01-2016	RE	PAGAMENTO CARTA E CANCELLERIA	29	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	22	810,75	
293	28-01-2016	RE	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE ANAGRAFE	28	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	22	203,74	
294	28-01-2016	RE	PAGAMENTO SCARPE DPI	27	LI	2016	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	22	1.729,34	
295	28-01-2016	RE	TRAFICO OTTOBRE 2015	26	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	22	154,71	
296	28-01-2016	RE	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2015	58	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	5.142,14	
297	28-01-2016	RE	liquidazione fattura servizio gestione parcometri	60	LI	2016	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	22	1.600,79	
298	28-01-2016	RE	liquidazione servizio gestione parcometri	61	LI	2016	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	22	1.056,82	
299	28-01-2016	RE	liquidazione contributo servizi II semestre 2015 Antea servizi vigilanza ambientale	62	LI	2016	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	22	800,00	
300	28-01-2016	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO.	7	2	2016	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	22	230,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			171.315,79	486.105,60	171.315,79	486.105,60	657.421,39
Tot. Operazioni			171.315,79	486.105,60	171.315,79	486.105,60	657.421,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.315,79	486.105,60	171.315,79	486.105,60	657.421,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	28-01-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASI ANNO 2014 E 2015 ERRONEAMENTE VERSATA		2		150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	22	168,00
302	28-01-2016	CO	SERVIZI DEMOGRAFICI - ANUSCA - RINNOVO ADESIONE ANNO 2016 QUOTA A. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	1	1	2016	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	22	130,00
303	01-02-2016	CO	CORSI ANUSCA - PONTASSIEVE - POMERIGGI DI STUDIO DEL 1 E 3 FEBBRAIO 2016 - PARTECIPAZIONE OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI	3	1	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	26	540,00
304	03-02-2016	RE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (SAAS) - DETERMINAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO RELATIVA AL IV	85	4	2015	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	27	70.000,00
305	03-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASI ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E	90	2	2015	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	27	61,00
306	03-02-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE E RELATIVO PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO TASI ANNO 2014 ERRONEAMENTE VERSATA E	90	2	2015	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	27	72,00
307	03-02-2016	RE	TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE	33	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	27	578,67
308	03-02-2016	RE	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE NOVEMBRE	30	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	27	1.713,90
309	03-02-2016	RE	Saldo fattura Paolo Della Queva	19	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	27	11.419,20
310	03-02-2016	RE	SERVIZIO DI PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI NOVEMBRE 2015 -	740	LI	2015	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	27	4.257,50
311	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTODEMOLIZIONI PARADISO SNC DI CLAUDIO E STEFANO NOFERINI. SERVIZIO DI DEMOLIZIONE SCUOLABUS TARGATO	65	LI	2016	131758		SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI SCUOLABUS		S	27	400,00
312	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ROMANO GABBRIELLI FORNITURA MATERIALI SEMILAVORATO TAGLIATO A MISURA	66	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	27	1.244,40
313	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	70	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	27	17,54
314	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L	73	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	27	596,47
315	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L	73	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	27	413,57
316	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L	73	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	27	245,51
317	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L	73	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	27	59,80
318	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	78	LI	2016	123604		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	27	50,00
319	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	78	LI	2016	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	27	100,00
320	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	78	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	27	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			171.985,79	577.803,16	171.985,79	577.803,16	749.788,95
Tot. Operazioni			171.985,79	577.803,16	171.985,79	577.803,16	749.788,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.985,79	577.803,16	171.985,79	577.803,16	749.788,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	78	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	27	301,53
322	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL	76	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	27	355,40
323	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP	79	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	27	67,71
324	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. REVISIONE TARGA AF330PN	80	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	27	307,44
325	03-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE MINIESCAVATORE EUROCOMACH ES 150	84	LI	2016	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	27	2.671,80
326	03-02-2016	RE	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	86	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	27	3.599,10
327	03-02-2016	RE	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	86	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	27	3.599,10
328	03-02-2016	RE	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	86	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	27	3.529,26
329	03-02-2016	RE	TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	86	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	27	1.176,37
330	03-02-2016	RE	Liquidazione al Comune di Pontassieve quota di competenza per raduno dei partigiani a Monte Giovi anno 2015	59	LI	2016	130726		SPESE PER FESTIVITA' E CELEBRAZIONI REGIONALI E NAZIONALI		S	27	453,68
331	03-02-2016	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	77	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	27	98,12
332	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	422,23
333	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
334	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
335	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
336	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
337	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	504,16
338	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
339	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02
340	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			171.985,79	599.033,20	171.985,79	599.033,20	771.018,99
Tot. Operazioni			171.985,79	599.033,20	171.985,79	599.033,20	771.018,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.985,79	599.033,20	171.985,79	599.033,20	771.018,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
342	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	312,07	
343	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
344	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
345	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
346	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
347	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
348	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
349	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	552,14	
350	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
351	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
352	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	470,79	
353	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
354	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	517,93	
355	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
356	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	151,58	
357	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	580,24	
358	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
359	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	235,06	
360	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	517,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			171.985,79	609.475,18	171.985,79	609.475,18	781.460,97
Tot. Operazioni			171.985,79	609.475,18	171.985,79	609.475,18	781.460,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			171.985,79	609.475,18	171.985,79	609.475,18	781.460,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	05-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	29	592,02	
362	08-02-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT GENNAIO 2016	13	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	30	37.438,04	
363	08-02-2016	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	30	2.047,05	
364	08-02-2016	CO	IRAP COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE GENNAIO 2016		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	30	161,50	
365	10-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE LINE OFFICE SRL UNIPERSONALE PARETI DIVISORIE E ATTREZZATE	103	LI	2016	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	32	22.483,14	
366	10-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGGETTI PER LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE INERENTE	63	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	32	915,00	
367	10-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.N.C.	67	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	32	171,84	
368	10-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL.	68	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	32	219,21	
369	10-02-2016	RE	PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2015	99	LI	2016	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	32	2.724,71	
370	10-02-2016	RE	COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI DOTT. GIUSEPPE VANNI PER IL PERIODO 11 SETTEMBRE 2015 - 31 DICEMBRE	100	LI	2016	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	32	2.147,96	
371	10-02-2016	RE	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE	25	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	32	200,86	
372	10-02-2016	RE	Liquidazione posta light	101	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	32	52,48	
373	10-02-2016	RE	Liquidazione posta light	101	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	32	10,87	
374	10-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI SRL GASOLIO RISCALDAMENTO SFUSO	104	LI	2016	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	32	1.292,00	
375	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	34	1.011,27	
376	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	34	433,48	
377	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	34	310,48	
378	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	34	5.567,83	
379	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	34	2.455,24	
380	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	34	254,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			221.665,55	640.285,27	221.665,55	640.285,27	861.950,82
Tot. Operazioni			221.665,55	640.285,27	221.665,55	640.285,27	861.950,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			221.665,55	640.285,27	221.665,55	640.285,27	861.950,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	34	115,70
382	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	34	5.793,63
383	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	34	2.106,25
384	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	34	408,81
385	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	34	182,61
386	11-02-2016	CO	INAIL ANNO 2016		LI		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	34	931,43
387	11-02-2016	RE	INAIL SU LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL 10/04/15 AL 05/06/15 DAL PERS DIP PER CONSULATAZIONI ELETTORALI PER	20	7	2015	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	34	174,77
388	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	35	40,58
389	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	35	69,57
390	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	35	40,58
391	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	35	394,88
392	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	35	98,56
393	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	35	40,58
394	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	35	28,99
395	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	35	257,64
396	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	35	339,00
397	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	35	389,85
398	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	35	257,64
399	15-02-2016	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2016 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 29.02.2016.	12	2	2016	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	35	52,19
400	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	41,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			233.214,04	640.501,04	233.214,04	640.501,04	873.715,08
Tot. Operazioni			233.214,04	640.501,04	233.214,04	640.501,04	873.715,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			233.214,04	640.501,04	233.214,04	640.501,04	873.715,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	121,00	
402	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	111,00	
403	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	197,79	
404	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	102,00	
405	18-02-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	37	490,02	
407	18-02-2016	RE	PAGAMENTO PEDAGGI	32	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	37	0,70	
408	18-02-2016	RE	CANONE TELEPASS NOVEMBRE	31	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	37	1,26	
409	18-02-2016	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE SULLA LEGGE DI STABILITA' 2016	98	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	37	180,00	
410	18-02-2016	RE	Liquidazione contributo Anteas per acquisto carburate Fiat Doblo' - Progetto mobilita' gratuita	131	LI	2016	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	37	455,86	
411	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	1.839,60	
412	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	404,71	
413	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	16,00	
414	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	3,52	
415	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	62,02	
416	18-02-2016	RE	Liquidazione fatture Casa spa	138	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	13,64	
417	18-02-2016	RE	Liquidazione Fatture Casa spa	114	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	259,71	
418	18-02-2016	RE	Liquidazione Fatture Casa spa	114	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	57,14	
419	18-02-2016	RE	Liquidazione Fatture Casa spa	114	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	4.219,41	
420	18-02-2016	RE	Liquidazione Fatture Casa spa	114	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	421,94	
421	18-02-2016	RE	Liquidazione Fatture Casa spa	114	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	1.298,44	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	883.970,84
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo			233.394,04	650.576,80	233.394,04	650.576,80	883.970,84	
	Tot. Operazioni			233.394,04	650.576,80	233.394,04	650.576,80	883.970,84	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			233.394,04	650.576,80	233.394,04	650.576,80	883.970,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
422	18-02-2016	RE	Liquidazione Casa spa	116	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	62,89	
423	18-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE CASA SPA	117	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	13,84	
424	18-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE GANA SPORT. S.R.L. PORTA CALCETTO IN ACCIAIO. RETE CALCIETTO	106	LI	2016	122020		ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	37	1.307,84	
425	22-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE	20	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	40	122.451,91	
426	24-02-2016	RE	: LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	143	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	43	370,91	
427	24-02-2016	CO	: LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	143	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	43	183,60	
428	24-02-2016	CO	: LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	143	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	43	857,15	
429	24-02-2016	CO	: LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	143	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	43	554,50	
430	24-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	142	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	43	778,16	
431	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM SRL PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	141	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	43	544,52	
432	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM S.R.L. PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	140	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	902,68	
433	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	94	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	43	160,58	
434	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	94	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	43	140,82	
435	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	93	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	43	153,33	
436	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	93	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	43	7,82	
437	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	93	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	43	28,65	
438	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	92	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	43	647,53	
439	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	91	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	43	414,12	
440	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	91	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	43	382,03	
441	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	90	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	32,15	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.013.965,87
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			235.767,45	778.198,42	235.767,45	778.198,42	1.013.965,87	
	Tot. Operazioni			235.767,45	778.198,42	235.767,45	778.198,42	1.013.965,87	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			235.767,45	778.198,42	235.767,45	778.198,42	1.013.965,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
442	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	90	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	43	159,29	
443	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	89	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	71,15	
444	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	88	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	290,47	
445	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	88	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	58,91	
446	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	88	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	39,61	
447	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	88	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	43	36,39	
448	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERACOMM PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015	87	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	43	55,79	
449	24-02-2016	RE	TRAFFICO NOVEMBRE	34	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	43	155,94	
450	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015.	121	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	43	70,76	
451	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015.	121	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	43	37,45	
452	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015.	121	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	43	39,97	
453	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015.	121	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	43	171,03	
454	24-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015.	121	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	43	8,62	
455	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	122	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	43	81,22	
456	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	122	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	43	28,50	
457	24-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	122	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	43	19,39	
458	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	122	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	43	16,72	
459	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	123	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	43	33,94	
460	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	123	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	43	71,88	
461	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	124	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	43	42,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			235.795,46	779.659,65	235.795,46	779.659,65	1.015.455,11
Tot. Operazioni			235.795,46	779.659,65	235.795,46	779.659,65	1.015.455,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			235.795,46	779.659,65	235.795,46	779.659,65	1.015.455,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
462	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	124	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	43	29,10	
463	24-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	124	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	43	29,69	
464	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	125	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	43	36,11	
465	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	125	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	43	95,56	
466	24-02-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. PERIODO DAL 01/10/2015 AL 30/11/2015	125	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	43	95,78	
467	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	135	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	43	1.095,45	
468	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	135	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	43	621,71	
469	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	135	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	43	185,64	
470	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	139	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	43	649,75	
471	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	139	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	43	391,11	
472	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	139	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	43	642,82	
473	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	139	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	43	2.312,58	
474	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	137	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	43	3.180,36	
475	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	137	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	43	944,46	
476	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	137	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	43	623,16	
477	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	137	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	43	183,60	
478	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	136	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	43	1.738,59	
479	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	136	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	43	1.556,73	
480	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	134	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	43	290,28	
481	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	134	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	43	139,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			235.920,93	794.375,86	235.920,93	794.375,86	1.030.296,79
Tot. Operazioni			235.920,93	794.375,86	235.920,93	794.375,86	1.030.296,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			235.920,93	794.375,86	235.920,93	794.375,86	1.030.296,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
482	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	133	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	43	528,03	
483	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	133	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	43	538,92	
484	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	133	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	43	442,37	
485	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	133	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	43	319,92	
486	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	133	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	43	83,08	
487	24-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-12-2015 AL 31-12-2015	132	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	43	250,10	
488	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	45	8.406,41	
489	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	45	6.828,97	
490	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	45	5.216,22	
491	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	45	12.290,24	
492	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	45	12.435,52	
493	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	45	5.316,15	
494	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	45	1.679,14	
495	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	45	12.661,91	
496	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	45	4.941,55	
497	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	5.253,06	
498	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	45	5.309,22	
499	25-02-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	45	1.691,46	
500	25-02-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO IN PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2016. IMPEGNO E	5	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	45	386,77	
501	25-02-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO IN PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2016. IMPEGNO E	5	7	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	45	296,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			318.633,77	796.538,28	318.633,77	796.538,28	1.115.172,05
Tot. Operazioni			318.633,77	796.538,28	318.633,77	796.538,28	1.115.172,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			318.633,77	796.538,28	318.633,77	796.538,28	1.115.172,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
502	25-02-2016	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI FEBBRAIO	4	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	45	1.075,05
503	25-02-2016	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' SERVIZIO PRESTATO GENNAIO 2016 PERSONALE DIP COMUNE PELAGO PAGAMENTO STIPENDI	19	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	45	180,00
504	25-02-2016	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI	3	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	45	394,00
505	25-02-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO IN PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2016. IMPEGNO E	5	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	45	77,17
506	25-02-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO IN PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2016. IMPEGNO E	5	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	45	225,31
507	25-02-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO GENNAIO IN PAGAMENTO STIPENDIO FEBBRAIO 2016. IMPEGNO E	5	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	45	153,32
508	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	45	73,36
509	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	45	394,75
510	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	45	189,95
511	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	45	43,33
512	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	145,16
513	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	47,21
514	25-02-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	45	42,46
515	25-02-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	45	7.524,64
516	25-02-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	45	297,99
517	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	45	2.000,73
518	25-02-2016	RE	ONERI AFFARI GENERALI STIPENDI 2015		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	45	5,95
519	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	1.625,30
520	25-02-2016	RE	ONERI SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI 2015		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	2,40
521	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	45	1.241,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			334.364,96	796.546,63	334.364,96	796.546,63	1.130.911,59
Tot. Operazioni			334.364,96	796.546,63	334.364,96	796.546,63	1.130.911,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			334.364,96	796.546,63	334.364,96	796.546,63	1.130.911,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
522	25-02-2016	RE	ONERI UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	45	1,90
523	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	45	3.116,78
524	25-02-2016	RE	ONERI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	45	1,85
525	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	45	3.071,63
526	25-02-2016	RE	ONERI UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	45	12,00
527	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	45	1.265,24
528	25-02-2016	RE	ONERI ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	45	1,60
529	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	45	399,84
530	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	45	3.167,85
531	25-02-2016	RE	ONERI POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	45	1,85
532	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	45	1.274,77
533	25-02-2016	RE	ONERI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI 2015		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	45	9,55
534	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	1.250,23
535	25-02-2016	RE	ONERI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI 2015		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	3,45
536	25-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	45	1.263,60
537	25-02-2016	RE	ONERI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA STIPENDI 2015		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	45	3,10
538	25-02-2016	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	45	550,87
539	25-02-2016	RE	ONERI SERVIZI CIMITERIALI STIPENDI 2015		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	45	5,35
540	25-02-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	45	1.078,45
541	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	45	162,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			350.966,39	796.587,28	350.966,39	796.587,28	1.147.553,67
Tot. Operazioni			350.966,39	796.587,28	350.966,39	796.587,28	1.147.553,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			350.966,39	796.587,28	350.966,39	796.587,28	1.147.553,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
542	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	73,87
543	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	51,07
544	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	300,62
545	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	45	328,52
546	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	45	149,22
547	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	45	228,15
548	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	45	47,96
549	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	45	123,38
550	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	45	46,42
551	25-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	45	47,58
552	26-02-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	45	432,74
553	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	45	48,16
554	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	92,88
555	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	95,20
556	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	45	44,86
557	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	45	47,04
558	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	45	101,66
559	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	45	90,96
560	26-02-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	45	102,36
561	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	45	443,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			353.862,86	796.587,28	353.862,86	796.587,28	1.150.450,14
Tot. Operazioni			353.862,86	796.587,28	353.862,86	796.587,28	1.150.450,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			353.862,86	796.587,28	353.862,86	796.587,28	1.150.450,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
562	26-02-2016	RE	IRAP SEGRETERIA GENERALE STIPENDI 2015		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	45	1,00
563	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	45	580,34
564	26-02-2016	RE	IRAP SERVIZI FINANZIARI STIPENDI 2015		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	45	0,85
565	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	45	443,39
566	26-02-2016	RE	IRAP UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	45	0,68
567	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	45	832,30
568	26-02-2016	RE	IRAP GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	45	0,62
569	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	45	1.082,19
570	26-02-2016	RE	IRAP UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	45	4,28
571	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	45	451,87
572	26-02-2016	RE	IRAP UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	45	0,57
573	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	45	142,80
574	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	1.131,38
575	26-02-2016	RE	IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	0,66
576	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	446,51
577	26-02-2016	RE	IRAP STIPENDI 2015		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	45	1,23
578	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	45	451,29
579	26-02-2016	RE	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA STIPENDI 2015		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	45	1,11
580	26-02-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	45	198,65
581	26-02-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	45	10.358,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			369.982,12	796.598,28	369.982,12	796.598,28	1.166.580,40
Tot. Operazioni			369.982,12	796.598,28	369.982,12	796.598,28	1.166.580,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			369.982,12	796.598,28	369.982,12	796.598,28	1.166.580,40

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
582	26-02-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	45	1.336,93
583	26-02-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	45	471,93
584	26-02-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	45	27,00
585	26-02-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	45	160,91
586	26-02-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	45	18,33
587	26-02-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	45	14,39
588	26-02-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	672,45
589	26-02-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	150,00
590	26-02-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	268,00
591	26-02-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	250,00
592	26-02-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	247,00
593	26-02-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	47	5.458,64
594	26-02-2016	RE	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PER PRESENZA SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E ALLE SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	83	1	2015	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	47	1.304,08
595	26-02-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		1		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	47	1.578,66
596	26-02-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		1		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	47	342,77
597	26-02-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	47	67,60
598	26-02-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	47	31,31
599	26-02-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	47	0,34
600	26-02-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		1		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	47	463,99
601	26-02-2016	CO	IRAP SU COMPENSI CONSIGLIERI 2015 IN PAGAMENTO FEBBRAIO 2016		1		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	47	110,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			381.653,21	797.902,36	381.653,21	797.902,36	1.179.555,57
Tot. Operazioni			381.653,21	797.902,36	381.653,21	797.902,36	1.179.555,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			381.653,21	797.902,36	381.653,21	797.902,36	1.179.555,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
602	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	49	689,84	
603	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	49	324,46	
604	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	49	23,33	
605	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	49	45,45	
606	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	49	103,00	
607	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	49	380,71	
608	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	49	68,45	
609	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA FATTURA N. PJ00020728 DEL 31/12/2015	82	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	49	1.883,56	
610	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURAZIONE 2015 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI FATT. N. 1115100351	81	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	49	3.172,00	
611	29-02-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURAZIONE 2015 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI FATT. N. 1115100351	81	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	49	670,55	
612	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	49	98,40	
613	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	49	1.167,67	
614	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	49	267,59	
615	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	49	1.025,93	
616	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	49	352,06	
617	29-02-2016	CO	PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE POLIZZA RCA N. 76466	188	LI	2016	133611		SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	49	57,65	
618	03-03-2016	CO	Risvegli di Primavera - Il edizione 2016 - Spese affissione materiale pubblicitario al Comune di Bagno a Ripoli	194	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	52	31,00	
619	03-03-2016	CO	Risvegli di Primavera - Il edizione 2016 - Spese affissione materiale pubblicitario al Comune di Fiesole	193	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	52	31,00	
620	03-03-2016	CO	Risvegli di Primavera - Il edizione 2016 - Spese affissione materiale pubblicitario al Comune di Firenze	192	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	52	50,00	
621	03-03-2016	CO	Risvegli di Primavera - Il edizione 2016 - Spese affissione materiale pubblicitario al Comune di Pontassieve	191	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	52	41,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			384.775,51	805.263,71	384.775,51	805.263,71	1.190.039,22
Tot. Operazioni			384.775,51	805.263,71	384.775,51	805.263,71	1.190.039,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			384.775,51	805.263,71	384.775,51	805.263,71	1.190.039,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
622	03-03-2016	CO	QUOTA ANNUALE 2016 ANCI		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	52	2.041,25
623	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI IN ECONOMIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA FONTISTERNI	83	LI	2016	212435		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIABILITA' RURALE (STRADE DIVERSE)		S	52	17.080,00
624	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LORICA S.R.L. CAMPIONAMENTO ED ANALISI N. 1 CAMPIONE COPERTURA PENSILINA PRESSO LOCALITA' PALAIE	168	LI	2016	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	52	366,00
625	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL	74	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	52	341,60
626	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	85	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	52	166,52
627	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. TARGA CD080PS	118	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	500,87
628	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC	71	LI	2016	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	52	565,96
629	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC	71	LI	2016	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	52	14,64
630	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME DI LANINI E C. SNC	71	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	508,25
631	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C.1RATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE	64	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	52	3.800,00
632	03-03-2016	RE	PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUA CENTRALINO	130	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	52	279,99
633	03-03-2016	CO	PAGAMENTO ASSISTENZA ANNUA CENTRALINO	130	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	52	839,97
634	03-03-2016	CO	SALDO FATT DEL 03/02/2016 - CORSO DI FORMAZIONE	110	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	52	300,00
635	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL	120	LI	2016	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	52	854,00
636	03-03-2016	RE	PAGAMENTO TONER	35	LI	2016	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	52	1.009,99
637	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE COLORE AMICO S.R.L.	105	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	52	353,56
638	03-03-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2016	152	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	5.142,14
639	03-03-2016	RE	liquidazione quota anno 2015 contributo per gestione canile rifugio Movimento U.N.A. Uomo Natura Animali	144	LI	2016	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	52	325,00
640	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	150	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	52	66,87
641	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	150	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	52	29,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.224.625,20
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			393.599,74	831.025,46	393.599,74	831.025,46	1.224.625,20	
Tot. Operazioni			393.599,74	831.025,46	393.599,74	831.025,46	1.224.625,20	
Insoluto								
Tot. Effettivo			393.599,74	831.025,46	393.599,74	831.025,46	1.224.625,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
642	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	150	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	52	153,29
643	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	150	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	52	199,28
644	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	149	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	52	586,29
645	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	148	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	52	9,16
646	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	148	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	52	147,66
647	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	147	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	476,64
648	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	147	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	217,62
649	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	147	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	52	51,25
650	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	146	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	52	15,15
651	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2016	145	LI	2016	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	52	173,66
652	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	151	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	52	629,57
653	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	151	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	52	249,16
654	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	151	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	52	617,13
655	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	151	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	52	9,16
656	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	153	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	52	17,82
657	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	153	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	52	9,16
658	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	153	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	52	10,71
659	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	15,37
660	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	9,16
661	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	9,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			394.476,56	833.755,04	394.476,56	833.755,04	1.228.231,60
Tot. Operazioni			394.476,56	833.755,04	394.476,56	833.755,04	1.228.231,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			394.476,56	833.755,04	394.476,56	833.755,04	1.228.231,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
662	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	10,71
663	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	26,47
664	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	12,27
665	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	10,71
666	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28.09.2015 AL 29.12.2015	154	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	52	9,16
667	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ROMEO PURI IMPIANTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO DELLA	164	LI	2016	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	52	5.063,00
668	03-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE.	175	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	52	61.932,26
669	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	180	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	52	421,67
670	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	180	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	52	497,65
671	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	180	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	52	31,22
672	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	180	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	52	679,48
673	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	180	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	52	294,75
674	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	179	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	52	690,64
675	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	179	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	52	129,33
676	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	179	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	52	7,39
677	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	178	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	52	567,63
678	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	178	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	52	454,11
679	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	177	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	52	380,30
680	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	177	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	52	390,59
681	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	174	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	52	178,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.300.019,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			399.199,44	900.819,62	399.199,44	900.819,62	1.300.019,06	
Tot. Operazioni			399.199,44	900.819,62	399.199,44	900.819,62	1.300.019,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			399.199,44	900.819,62	399.199,44	900.819,62	1.300.019,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
682	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	171	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	52	133,75	
683	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	171	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	52	73,04	
684	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	172	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	52	54,74	
685	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	252,04	
686	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	594,68	
687	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	10,74	
688	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	79,02	
689	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	38,08	
690	03-03-2016	CO	LIQUIDAZIONI GALA S.P.A. PERIODO DAL 01 GENNAIO 2016 AL 31 GENNAIO 2016	173	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	52	30,63	
691	03-03-2016	CO	IVA GENNAIO RAVVEDIMENTO 2016	17	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	54	1.274,95	
692	04-03-2016	RE	pagamento contributo ANAC	195	LI	2016	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	57	30,00	
693	04-03-2016	RE	Liquidazione contributo ANAC - Castellare	196	LI	2016	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	57	30,00	
694	04-03-2016	RE	Liquidazione contributo ANAC - Palazzo Comunale Il stralcio	197	LI	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	57	375,00	
695	04-03-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	17	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	58	1.701,04	
696	04-03-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	17	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	58	24.582,24	
697	04-03-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	58	2.138,58	
698	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	63	295,18	
699	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	63	3.503,02	
700	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	802,79	
701	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	3.077,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			437.841,74	901.254,62	437.841,74	901.254,62	1.339.096,36
Tot. Operazioni			437.841,74	901.254,62	437.841,74	901.254,62	1.339.096,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			437.841,74	901.254,62	437.841,74	901.254,62	1.339.096,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
702	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	63	1.056,20
703	15-03-2016	CO	PAGAMENTO SALDO POLIZZA RCA N. 76466	204	LI	2016	133611		SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	63	172,95
704	15-03-2016	RE	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	181	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	0,56
705	15-03-2016	CO	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	181	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	12,73
706	15-03-2016	CO	Liquidazione Psta light	199	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	63	13,30
707	15-03-2016	RE	Liquidazione contributo accoglienza bambini Saharawi anno 2015	198	LI	2016	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		S	63	800,00
708	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURAN. I6039235 MESE GENNAIO	126	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	63	110,61
709	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURAN. I6039235 MESE GENNAIO	128	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	63	245,99
710	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURAN. I6039235 MESE GENNAIO	127	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	63	341,31
711	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURAN. I6039235 MESE GENNAIO	127	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	63	62,09
712	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURAN. I6039235 MESE GENNAIO	129	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	63	1.387,95
713	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	158	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	63	26,47
714	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	158	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	63	153,28
715	15-03-2016	RE	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MESE DICEMBRE 2015	97	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	63	1.713,90
716	15-03-2016	RE	ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E D'INFANZIA - MESE DI DICEMBRE 2015	75	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	3.396,94
717	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	69	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	63	64,79
718	15-03-2016	RE	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	203	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	63	68,34
719	15-03-2016	RE	ACQUISTO ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI SAN FRANCESCO: SETTEMBRE / DICEMBRE 2015	176	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	1.989,67
720	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	170	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	63	79,84
721	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE DELTA ASCENSORI INTERNATIONAL CANONE ASSISTENZA MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI III TRIMESTRE	169	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	63	1.189,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			441.244,87	910.737,91	441.244,87	910.737,91	1.351.982,78
Tot. Operazioni			441.244,87	910.737,91	441.244,87	910.737,91	1.351.982,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			441.244,87	910.737,91	441.244,87	910.737,91	1.351.982,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
722	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	163	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	63	45,64
723	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI SPALATURA NEVE FRAZIONE BORSELLI E CONSUMA . COMPENSO FERMO MACCHINA. PERIODO	202	LI	2016	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	63	854,00
724	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGETTI. INSTALLAZIONE DEL COLONNINO COMPLETO DI PRESE IN PIAZZA	166	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	63	2.200,27
725	15-03-2016	RE	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - QUOTA MENSA MESE DI DICEMBRE 2015	109	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	63	1.109,18
726	15-03-2016	RE	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - QUOTE UTENZA MESE DI DICEMBRE 2015	108	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	63	19.544,50
727	15-03-2016	RE	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (SAAS) - DETERMINAZIONE QUOTA TRASFERIMENTO RELATIVA AL IV	85	4	2015	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	63	73.952,54
728	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL NUOVI PUNTI LUCE VIA PONTE VECCHIO FATTURA N. 1630005292	183	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	643,40
729	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005288- 1630005289-	186	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	95,06
730	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005286 - 1630005155 - 1630005221- 1630005156 - 1630005157	185	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	25,80
731	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005287 - 1630005288- 1630005289-	186	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	121,63
732	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005287 - 1630005288- 1630005289-	186	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	25,46
733	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005287 - 1630005288- 1630005289-	186	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	30,62
734	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005286 - 1630005155 - 1630005221- 1630005156 - 1630005157	185	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	25,80
735	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005286 - 1630005155 - 1630005221- 1630005156 - 1630005157	185	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	21,31
736	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005286 - 1630005155 - 1630005221- 1630005156 - 1630005157	185	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	21,31
737	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005286 - 1630005155 - 1630005221- 1630005156 - 1630005157	185	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	25,80
738	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005287 - 1630005288- 1630005289-	186	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	13,29
739	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE EXTRA CANONE FATTURA N. 1630005289 - VIA IV NOVEMBRE	187	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	146,01
740	15-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005107	184	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	18.115,29
741	15-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630005107	184	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	63	32.522,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			473.767,00	1.027.754,82	473.767,00	1.027.754,82	1.501.521,82
Tot. Operazioni			473.767,00	1.027.754,82	473.767,00	1.027.754,82	1.501.521,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			473.767,00	1.027.754,82	473.767,00	1.027.754,82	1.501.521,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
742	15-03-2016	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO POLNEWS	206	LI	2016	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	63	183,00
743	15-03-2016	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO RIVISTA ISTRUZIONE	205	LI	2016	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	63	164,00
744	22-03-2016	RE	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	1,74
745	22-03-2016	RE	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	40,67
746	22-03-2016	CO	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	2,88
747	22-03-2016	CO	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	18,91
748	22-03-2016	CO	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	18,91
749	22-03-2016	CO	Liquidazione Publiacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 29/09/2015 al 29/12/2015.	182	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	66	54,21
750	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI FIRENZE "GIARDINI ASSOCIATI". PRESENZE IN COMMISSIONI PAESAGGISTICHE	156	LI	2016	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	68	84,37
751	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE GEOLOGO RICCARDO MARTELLI. MOTULA PER PRESENZE IN COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015	155	LI	2016	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	68	84,37
752	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE AVV. LO MANTO - RICORSO AL TAR DELLA SOC PODERE CASTELLARE. MOTIVI AGGIUNTI E RICHIESTA SOSPENSIVA.	102	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	68	400,00
753	22-03-2016	RE	Liquidazione quota associativa Foreste Modello	220	LI	2016	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	68	500,00
754	22-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 04.08.2015 AL 03.02.2016	201	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	68	33,11
755	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	212	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	68	1.214,83
756	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	212	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	68	1.220,19
757	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	213	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	68	2.098,69
758	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	213	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	68	1.853,61
759	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	211	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	68	359,40
760	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	209	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	68	220,89
761	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	210	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	68	1.264,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.511.340,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			474.242,02	1.037.098,49	474.242,02	1.037.098,49	1.511.340,51	
Tot. Operazioni			474.242,02	1.037.098,49	474.242,02	1.037.098,49	1.511.340,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			474.242,02	1.037.098,49	474.242,02	1.037.098,49	1.511.340,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
762	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	210	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	68	224,65	
763	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	210	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	68	264,48	
764	22-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	214	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	68	4.451,64	
765	22-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	214	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	68	529,13	
766	22-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	214	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	68	206,68	
767	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	215	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	68	576,28	
768	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	215	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	68	564,17	
769	22-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	215	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	68	364,93	
770	22-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE SRL PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-01-2016 AL 31-01-2016.	215	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	68	1.894,16	
771	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	71	8.231,53	
772	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	71	6.828,97	
773	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	71	5.216,22	
774	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	71	12.290,24	
775	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	71	12.397,42	
776	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	71	5.316,15	
777	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	71	1.679,14	
778	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	71	12.661,91	
779	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	4.941,55	
780	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	6.904,24	
781	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	71	5.309,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			563.100,22	1.039.093,00	563.100,22	1.039.093,00	1.602.193,22
Tot. Operazioni			563.100,22	1.039.093,00	563.100,22	1.039.093,00	1.602.193,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			563.100,22	1.039.093,00	563.100,22	1.039.093,00	1.602.193,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
782	29-03-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	71	1.691,46
783	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	71	314,88
784	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	71	283,45
785	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	71	307,15
786	29-03-2016	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016.	10	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	71	1.356,75
787	29-03-2016	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO FEBBRAIO 2016 PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI PELAGO IN	26	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	71	90,00
788	29-03-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	6	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	71	280,00
789	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	71	116,29
790	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	303,01
791	29-03-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO FEBBRAIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI MARZO 2016 - IMPEGNO E	11	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	71	51,11
792	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	71	73,36
793	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	71	394,75
794	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	71	189,95
795	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	71	43,33
796	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	71	145,16
797	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	47,21
798	29-03-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	71	42,46
799	29-03-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	71	7.661,49
800	29-03-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	71	304,16
801	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	71	1.959,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			578.755,29	1.039.093,00	578.755,29	1.039.093,00	1.617.848,29
Tot. Operazioni			578.755,29	1.039.093,00	578.755,29	1.039.093,00	1.617.848,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			578.755,29	1.039.093,00	578.755,29	1.039.093,00	1.617.848,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
802	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	1.625,30
803	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	71	1.241,46
804	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	71	3.079,34
805	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	71	3.071,96
806	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	71	1.338,34
807	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	71	399,64
808	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	71	3.218,35
809	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	71	1.318,03
810	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	1.643,21
811	29-03-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	71	1.263,60
812	29-03-2016	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	71	499,41
813	29-03-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	71	1.106,53
814	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	71	165,59
815	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	73,87
816	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	51,07
817	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	300,62
818	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	71	329,27
819	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	71	149,22
820	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	71	228,15
821	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	71	47,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.638.999,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			599.906,21	1.039.093,00	599.906,21	1.039.093,00	1.638.999,21	
Tot. Operazioni			599.906,21	1.039.093,00	599.906,21	1.039.093,00	1.638.999,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			599.906,21	1.039.093,00	599.906,21	1.039.093,00	1.638.999,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
822	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	71	169,80
823	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	71	46,42
824	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	71	47,58
825	29-03-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	71	432,74
826	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	71	48,16
827	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	92,88
828	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	95,20
829	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	71	44,86
830	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	71	47,04
831	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	71	101,66
832	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	71	90,96
833	29-03-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	71	102,36
834	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	71	443,82
835	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	71	580,47
836	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	71	442,94
837	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	71	820,51
838	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	71	1.077,87
839	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	71	477,97
840	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	71	142,73
841	29-03-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	71	1.149,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			606.361,58	1.039.093,00	606.361,58	1.039.093,00	1.645.454,58
Tot. Operazioni			606.361,58	1.039.093,00	606.361,58	1.039.093,00	1.645.454,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			606.361,58	1.039.093,00	606.361,58	1.039.093,00	1.645.454,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
842	29-03-2016	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	586,86
843	29-03-2016	CO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	71	451,29
844	29-03-2016	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	71	178,36
845	29-03-2016	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	71	10.075,48
846	29-03-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	1.336,93
847	29-03-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	704,12
848	29-03-2016	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	71	27,00
849	29-03-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	71	160,91
850	29-03-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	71	18,33
851	29-03-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	71	14,39
852	29-03-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	901,11
853	29-03-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	150,00
854	29-03-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	268,00
855	29-03-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	250,00
856	29-03-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	247,00
857	29-03-2016	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	73	5.458,64
858	29-03-2016	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	73	1.578,66
859	29-03-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	73	74,48
860	29-03-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	73	44,12
861	29-03-2016	CO		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	73	463,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			629.351,25	1.039.093,00	629.351,25	1.039.093,00	1.668.444,25
Tot. Operazioni			629.351,25	1.039.093,00	629.351,25	1.039.093,00	1.668.444,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			629.351,25	1.039.093,00	629.351,25	1.039.093,00	1.668.444,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
862	29-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFISSIONE MANIFESTI BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2016 NEL COMUNE DI	13	1	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	75	82,00
863	29-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFISSIONE MANIFESTI BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2016 NEL COMUNE DI	13	1	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	75	20,00
864	29-03-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE AFFISSIONE MANIFESTI BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2016 NEL COMUNE DI	13	1	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	75	31,00
865	30-03-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI	6	1	2016	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	77	245,00
866	30-03-2016	CO	Liquidazione premio polizza anno 2016 assicurazione RC patrimoniale	208	LI	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	77	4.465,00
867	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO LUCIA MEUCCI. SPETTANZE PER PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE PER PRESENZA IN	157	LI	2016	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	77	67,80
868	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI IMMOBILI	219	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	77	1.308,60
869	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI IMMOBILI	219	LI	2016	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	77	2.247,70
870	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO. RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE INFISSI IMMOBILI	219	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	77	183,00
871	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI	167	LI	2016	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	77	9.149,00
872	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI SCOLASTICI E IMPIANTI SPORTIVI	167	LI	2016	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	77	365,78
873	30-03-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO: MESE DI FEBBRAIO 2016	225	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	77	5.142,14
874	30-03-2016	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL FORNITURA DI MANUFATTI IN PIETRA MACIGNO DI SANTA BRIGIDA	235	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	77	183,78
875	30-03-2016	CO	Liquidazione fattura Posta Light	222	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	77	30,17
876	30-03-2016	CO	liquidazione spese riattivazione software Concilia, licenza d'uso, interfaccia PRA e software trasmissione punti	223	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	77	1.964,20
877	30-03-2016	CO	liquidazione intervento di installazione e configurazione per Concilia	224	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	77	671,00
878	30-03-2016	RE	PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	72	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	77	12,24
879	30-03-2016	RE	PAGAMENTO TRAFFICO DICEMBRE 2015	96	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	77	130,27
880	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI SRL.SALE MARINO ESSIC. GROSSO SACCONI USO IND.	160	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	77	1.354,20
881	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	159	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	77	227,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			642.185,54	1.054.138,97	642.185,54	1.054.138,97	1.696.324,51
Tot. Operazioni			642.185,54	1.054.138,97	642.185,54	1.054.138,97	1.696.324,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			642.185,54	1.054.138,97	642.185,54	1.054.138,97	1.696.324,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
882	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SRL SERVIZIO STASATURA TUBAZIONI SCUOLA MATERNA DI DIACCETO - PELAGO	111	LI	2016	131345		INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE SCUOLA MATERNA		S	77	250,00
883	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL	217	LI	2016	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	77	341,60
884	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE	21	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	77	41.935,59
885	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE BINDI S.P.A. LAVORI IN ECONOMIADI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA STRADA COMUNALE	107	LI	2016	212401		INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	77	19.772,05
886	30-03-2016	RE	LIQUIDAZIONE BINDI S.P.A. LAVORI IN ECONOMIADI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' PUBBLICA STRADA COMUNALE	107	LI	2016	212401		INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	77	3.954,41
887	30-03-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	77	208,00
888	30-03-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	77	129,00
889	30-03-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	77	86,64
890	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	231	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	404,71
891	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	231	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	1.839,60
892	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	232	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	1.784,63
893	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	232	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	2.379,28
894	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	232	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	178,46
895	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	230	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	219,73
896	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	230	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	578,93
897	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	230	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	48,34
898	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	229	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	43,88
899	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	229	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	9,65
900	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI 2016	228	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	15,00
901	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI 2016	228	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	3,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			649.691,05	1.120.816,26	649.691,05	1.120.816,26	1.770.507,31
Tot. Operazioni			649.691,05	1.120.816,26	649.691,05	1.120.816,26	1.770.507,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			649.691,05	1.120.816,26	649.691,05	1.120.816,26	1.770.507,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
902	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	227	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	1.839,60	
903	31-03-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2016	227	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	79	404,71	
904	31-03-2016	CO	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2015		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	82	72,47	
905	31-03-2016	CO	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2015		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	82	15,94	
906	01-04-2016	CO	SPESE POSTALI ADEGUAMENTO TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2	1	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	84	1.000,00	
907	04-04-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI MARZO	25	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	86	314,69	
908	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	87	34,40	
909	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	87	5,58	
910	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	87	96,00	
911	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	87	395,50	
912	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	121505		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE		S	87	111,00	
913	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	87	10,00	
914	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	87	30,00	
915	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	130517		SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONE		S	87	131,95	
916	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	87	17,85	
917	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	87	50,00	
918	04-04-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	24	2	2016	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	87	16,00	
919	04-04-2016	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE 1° TRIMESTRE 2016 (DAL 01/01/2016 AL 31/03/2016). APPROVAZIONE	24	2	2016	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	87	898,28	
920	07-04-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI MARZO	25	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	90	22.165,78	
921	07-04-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI MARZO	25	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	90	44.046,01	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			721.346,81	1.120.816,26	721.346,81	1.120.816,26	1.842.163,07
Tot. Operazioni			721.346,81	1.120.816,26	721.346,81	1.120.816,26	1.842.163,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			721.346,81	1.120.816,26	721.346,81	1.120.816,26	1.842.163,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
922	07-04-2016	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MARZO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	90	106,25
923	07-04-2016	CO	IRAP COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE MARZO 2016		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	90	5,76
924	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789 SERVIZIO SOCIALE	246	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	92	40,25
925	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789 SERVIZIO VIABILITA'	245	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	92	102,63
926	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789 TRASPORTO SCOLASTICO	244	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	92	1.637,46
927	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789 POLIZIA MUNICIPALE	243	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	92	337,78
928	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789 SERVIZI TECNICI	242	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	92	614,82
929	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONI TOTALERG FATTURA N 16099789	241	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	92	123,61
930	11-04-2016	RE	LIQUIDAZIONI PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	218	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	92	81,84
931	11-04-2016	RE	LIQUIDAZIONI PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	218	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	92	583,88
932	11-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	237	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	92	76,18
933	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	237	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	92	27,57
934	11-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA CONGLOMERATO A FREDDO SFUSO	234	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	92	717,43
935	11-04-2016	RE	Liquidazione Publicacqua S.p.A. Periodo di riferimento dal 20.11.205 AL 18.02.2016.	200	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	92	88,36
936	11-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIA CHIESA SNC PERIODO GENNAIO 2016	256	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	89,84
937	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIA CHIESA SNC PERIODO GENNAIO 2016	256	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	95,66
938	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA VIA CHIESA SNC PERIODO FEBBRAIO 2016	257	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	92	159,86
939	11-04-2016	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I BIMESTRE 2016	258	LI	2016	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	92	329,40
940	11-04-2016	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I BIMESTRE 2016	258	LI	2016	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	92	134,20
941	11-04-2016	RE	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE TRAFFICO DICEMBRE 2015	262	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	92	485,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			725.062,06	1.122.939,18	725.062,06	1.122.939,18	1.848.001,24
Tot. Operazioni			725.062,06	1.122.939,18	725.062,06	1.122.939,18	1.848.001,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			725.062,06	1.122.939,18	725.062,06	1.122.939,18	1.848.001,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
942	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATT. N. 201690001140 DEL 25/01/2016 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 28/09/2015 AL 29/12/2015	289	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	92	17,60
943	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATT. N. 1116200001 DEL 02/02/2016	290	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	92	23,37
944	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	269	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	92	747,59
945	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	269	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	92	354,67
946	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	269	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	92	139,57
947	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	269	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	92	2,76
948	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	270	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	92	19,12
949	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	271	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	92	1.071,72
950	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	271	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	92	976,21
951	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	272	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	92	1.557,71
952	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	272	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	92	1.533,34
953	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	273	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	92	3.106,53
954	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	273	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	92	118,95
955	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	273	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	92	307,01
956	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	274	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	92	521,45
957	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	274	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	92	2.028,03
958	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	274	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	92	589,04
959	11-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2016	275	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	92	157,39
960	11-04-2016	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO AFFISSIONE 20 MANIFESTI PER INIZIATIVA BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2016	23	1	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	92	23,00
961	22-04-2016	CO	SISTEMAZIONE CONTRIBUTIVA CICLO 190 APRILE 2016		1		110711		PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA		S	96	17,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			738.374,71	1.122.939,18	738.374,71	1.122.939,18	1.861.313,89
Tot. Operazioni			738.374,71	1.122.939,18	738.374,71	1.122.939,18	1.861.313,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			738.374,71	1.122.939,18	738.374,71	1.122.939,18	1.861.313,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
962	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
963	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
964	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
965	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
966	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
967	22-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	97	600,00
968	22-04-2016	CO	CANONE TELEPASS 2016	261	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	97	18,01
969	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	285	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	97	24,58
970	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	286	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	97	355,92
971	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA FEBBRAIO 2016	284	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	97	436,55
972	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	283	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	97	839,24
973	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	282	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	97	682,02
974	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	282	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	97	157,95
975	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	282	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	97	7,39
976	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	281	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	97	748,15
977	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	281	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	97	230,11
978	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	281	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	97	242,70
979	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	280	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	97	422,02
980	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	280	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	97	307,09
981	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	280	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	97	52,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			742.898,98	1.126.539,18	742.898,98	1.126.539,18	1.869.438,16
Tot. Operazioni			742.898,98	1.126.539,18	742.898,98	1.126.539,18	1.869.438,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			742.898,98	1.126.539,18	742.898,98	1.126.539,18	1.869.438,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
982	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	279	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	97	121,88	
983	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	279	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	97	30,07	
984	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	278	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	97	45,26	
985	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	278	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	97	2,32	
986	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	994,81	
987	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	729,57	
988	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	14,91	
989	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	114,09	
990	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	38,08	
991	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	277	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	28,90	
992	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	276	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	97	134,20	
993	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	276	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	97	159,01	
994	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO FEBBRAIO 2016	276	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	97	5,15	
995	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PALAIE LEGNAMI SRL. FORNITURA DI N. 46 "PALI DI N CASTAGNO PER STACCIONATA IN LOCALITA' DIACCETO"	239	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	97	483,19	
996	22-04-2016	CO	PAGAMENTO TRAFFICO GENNAIO 2016	265	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	97	124,45	
997	22-04-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE GENNAIO	259	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	97	1.713,90	
998	22-04-2016	CO	Servizi di Base Ancitel, per il periodo: febbraio - dicembre 2016	260	LI	2016	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	97	1.150,77	
999	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	268	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	97	36,11	
1000	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	268	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	97	191,34	
1001	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	267	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	97	37,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			748.571,19	1.127.022,37	748.571,19	1.127.022,37	1.875.593,56
Tot. Operazioni			748.571,19	1.127.022,37	748.571,19	1.127.022,37	1.875.593,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			748.571,19	1.127.022,37	748.571,19	1.127.022,37	1.875.593,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1002	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	267	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	97	48,69
1003	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	266	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	97	34,87
1004	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	266	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	97	62,94
1005	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	264	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	97	28,44
1006	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	264	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	97	36,11
1007	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	264	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	97	83,27
1008	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	263	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	97	70,76
1009	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	263	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	97	154,06
1010	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	263	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	97	39,37
1011	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA DICEMBRE 2015/GENNAIO 2016	263	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	97	37,52
1012	22-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA DOSSETTI 1/20 BIMESTRE GEN. 2016 - FEB. 2016.	287	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	97	73,06
1013	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000003 DEL 12-02-2016	249	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	97	713,78
1014	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000003 DEL 12-02-2016	249	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	97	300,00
1015	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000002 DEL 12-02-2016	250	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	97	359,20
1016	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000001 DEL 12-02-2016	251	LI	2016	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	97	146,40
1017	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000004 DEL 12-02-2016	252	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	97	298,20
1018	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL FATTURA N. 000005 DEL 12-02-2016	253	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	97	122,00
1019	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDVALDARNO CARRI S.R.L. FATTURA N. 23	282	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	97	231,46
1020	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDVALDARNO CARRI S.R.L. FATTURA N. 23	254	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	97	126,50
1021	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDVALDARNO CARRI S.R.L. FATTURA N. 23	255	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	97	1.107,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			749.240,28	1.130.427,72	749.240,28	1.130.427,72	1.879.668,00
Tot. Operazioni			749.240,28	1.130.427,72	749.240,28	1.130.427,72	1.879.668,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			749.240,28	1.130.427,72	749.240,28	1.130.427,72	1.879.668,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1022	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDVALDARNO CARRI S.R.L. FATTURA N. 23	255	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO	S	97	487,39	
1023	22-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE VALDVALDARNO CARRI S.R.L. FATTURA N. 23	255	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO	S	97	927,63	
1024	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENOAGRICOLA ROSSI SRL LAMA LIVELLATRICE LBP-250/3/1	305	LI	2016	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	99	1.105,32	
1025	26-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENOAGRICOLA ROSSI SRL LAMA LIVELLATRICE LBP-250/3/1	306	LI	2016	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE	S	99	487,99	
1026	26-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL	161	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	99	96,83	
1027	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO	236	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	99	328,24	
1028	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO	236	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	99	571,76	
1029	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO	236	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	99	922,41	
1030	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PELAGO VIA DI DIACCETO	240	LI	2016	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	S	99	1.943,26	
1031	26-04-2016	RE	ACQUISTO DI N. 1 DEFIBRILLATORE AUTOMATICO ESTERNO	226	LI	2016	123636		ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE PER INTERVENTI SOCIALI (REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA DEL 5 PER	S	99	786,90	
1032	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE R.B.B. S.N.C. DI ROSSI MASSIMO & BROCCHI. LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	295	LI	2016	212011		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	S	99	4.998,94	
1033	26-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE CASA DELLA MANTOVANA SNC. TENDE VENEZIANE	291	LI	2016	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	99	5.699,60	
1034	26-04-2016	CO	SERVIZIO DI PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI MESE DI GENNAIO 2016	162	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	99	3.698,89	
1035	26-04-2016	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL. FATTURA PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL' IMPIANTO DI	288	LI	2016	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	99	2.623,00	
1036	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	292	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	99	93,57	
1037	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.) SERVIZI	293	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	99	252,09	
1038	26-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.) SERVIZI	293	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	99	52,17	
1039	27-04-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2016	207	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	99	20.113,84	
1040	27-04-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE PRESENZE MESE DI GENNAIO 2016	207	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	99	1.331,93	
1041	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	104	8.406,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			793.059,11	1.141.537,06	793.059,11	1.141.537,06	1.934.596,17
Tot. Operazioni			793.059,11	1.141.537,06	793.059,11	1.141.537,06	1.934.596,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			793.059,11	1.141.537,06	793.059,11	1.141.537,06	1.934.596,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1042	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	104	6.786,10
1043	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	104	5.216,22
1044	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	104	12.290,24
1045	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	104	12.397,42
1046	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	104	5.316,15
1047	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	104	1.679,14
1048	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	104	4.941,55
1049	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	104	6.904,24
1050	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	104	12.661,91
1051	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	104	5.309,22
1052	28-04-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	104	1.691,46
1053	28-04-2016	CO	LAVORO STRAORD PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO MARZO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2016 - IMPEGNO E	16	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	104	63,89
1054	28-04-2016	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO MARZO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI APRILE	17	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	104	1.520,60
1055	28-04-2016	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' SERVIZIO PRESTATO MARZO 2016 DAL PERSONALE DIPENDENTE COMUNE PELAGO IN PAGAMENTO	58	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	104	120,00
1056	28-04-2016	CO	COMPETENZA SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE MARZO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2016 - IMPEGNO	15	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	104	280,00
1057	28-04-2016	CO	LAVORO STRAORD PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO MARZO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2016 - IMPEGNO E	16	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	104	219,52
1058	28-04-2016	CO	LAVORO STRAORD PRESTATO PERS DIP COMUNE PELAGO MARZO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI APRILE 2016 - IMPEGNO E	16	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	104	252,94
1059	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	104	73,36
1060	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	104	394,75
1061	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	104	189,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			871.367,77	1.141.537,06	871.367,77	1.141.537,06	2.012.904,83
Tot. Operazioni			871.367,77	1.141.537,06	871.367,77	1.141.537,06	2.012.904,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			871.367,77	1.141.537,06	871.367,77	1.141.537,06	2.012.904,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1062	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	104	43,33
1063	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	104	103,28
1064	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	104	47,21
1065	28-04-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	104	42,46
1066	28-04-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	104	7.616,04
1067	28-04-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	104	301,93
1068	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	104	2.000,73
1069	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	1.615,09
1070	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	104	1.241,46
1071	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	104	3.022,46
1072	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	104	3.004,49
1073	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	104	1.265,24
1074	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	104	399,64
1075	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	104	3.279,00
1076	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	104	1.311,44
1077	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	104	1.643,21
1078	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	104	1.263,60
1079	28-04-2016	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	104	489,12
1080	28-04-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	104	1.109,94
1081	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	104	162,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			901.329,61	1.141.537,06	901.329,61	1.141.537,06	2.042.866,67
Tot. Operazioni			901.329,61	1.141.537,06	901.329,61	1.141.537,06	2.042.866,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			901.329,61	1.141.537,06	901.329,61	1.141.537,06	2.042.866,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1082	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	73,87
1083	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	51,07
1084	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	300,62
1085	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	104	329,27
1086	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	104	149,22
1087	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	104	228,15
1088	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	104	47,96
1089	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	104	169,80
1090	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	104	46,42
1091	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	104	47,58
1092	28-04-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	104	431,90
1093	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	104	48,16
1094	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	93,72
1095	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	95,20
1096	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	104	44,86
1097	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	104	47,04
1098	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	104	101,66
1099	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	104	90,96
1100	28-04-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	104	102,36
1101	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	104	443,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.045.810,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			904.273,25	1.141.537,06	904.273,25	1.141.537,06	2.045.810,31	
Tot. Operazioni			904.273,25	1.141.537,06	904.273,25	1.141.537,06	2.045.810,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			904.273,25	1.141.537,06	904.273,25	1.141.537,06	2.045.810,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
1102	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					S	104	576,83	
1103	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	104	442,94	
1104	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	104	801,37	
1105	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	104	1.053,78	
1106	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	104	451,87	
1107	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	104	142,73	
1108	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE					S	104	1.171,07	
1109	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE					S	104	581,21	
1110	28-04-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"					S	104	67,18	
1111	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI					S	104	451,29	
1112	28-04-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					S	104	174,69	
1113	28-04-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7			2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE					S	104	10.045,85
1114	28-04-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.					S	104	1.336,93
1115	28-04-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.					S	104	704,12
1116	28-04-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					S	104	27,00	
1117	28-04-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI					S	104	160,91
1118	28-04-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI					S	104	18,33
1119	28-04-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI					S	104	14,39
1120	28-04-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO					S	104	1.127,66
1121	28-04-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO					S	104	150,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			923.773,40	1.141.537,06	923.773,40	1.141.537,06	2.065.310,46
Tot. Operazioni			923.773,40	1.141.537,06	923.773,40	1.141.537,06	2.065.310,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			923.773,40	1.141.537,06	923.773,40	1.141.537,06	2.065.310,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1122	28-04-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	104	268,00
1123	28-04-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	104	250,00
1124	28-04-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	104	247,00
1125	28-04-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	104	790,32
1126	28-04-2016	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	24	7	2015	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	104	400,00
1127	28-04-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	104	5.458,64
1128	28-04-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	104	463,99
1129	28-04-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	104	1.578,66
1130	28-04-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	104	74,47
1131	28-04-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	104	44,12
1132	29-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENOAGRICOLA ROSSI SRL LAMA LIVELLATRICE LBP-250 3/1	294	LI	2016	252450	10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE		S	106	2.165,50
1133	29-04-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENOAGRICOLA ROSSI SRL LAMA LIVELLATRICE LBP-250 3/1	294	LI	2016	252450	10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE		S	106	2.165,50
1134	03-05-2016	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA 2016. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	73	4	2016	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	109	570,46
1135	03-05-2016	CO	AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO - QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA ANNO 2016 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	53	4	2016	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	109	2.816,50
1136	03-05-2016	CO	RIMBORSO AL SIG PIAZZAI MAURO SOMMA DI EURO 300,00 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	19	1	2016	153705		RIMBORSI DI SOMME PER CONCESSIONI CIMITERIALI		S	109	300,00
1137	03-05-2016	CO	POLIZZA RCT/RCO N. 5057502021469. PAGAMENTO FRANCHIGIA SU SINISTRO LIQUIDATO DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE. IMPEGNO E	20	1	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	109	976,00
1138	03-05-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO A CARBONILE	162	4	2015	172703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO		S	109	30,00
1139	03-05-2016	CO	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO VERBALE N. 1/U/2016 VIOLAZIONI CDS SIG TANINI PIER PAOLO	8	5	2016	5	5	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI		S	109	56,00
1140	03-05-2016	CO	TRASFERIMENTO AL TESORIERE SOMMA ERRONEAMENTE RIMBORSATA AL COMUNE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE	31	2	2016	150705		RIMBORSI DIVERSI		S	109	7.834,99
1141	03-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE	18	1	2016	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	109	245,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			950.078,55	1.141.967,06	950.078,55	1.141.967,06	2.092.045,61
Tot. Operazioni			950.078,55	1.141.967,06	950.078,55	1.141.967,06	2.092.045,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			950.078,55	1.141.967,06	950.078,55	1.141.967,06	2.092.045,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1142	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	296	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	109	121,62
1143	03-05-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO 2016 -	301	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	109	5.142,14
1144	03-05-2016	CO	liquidazione servizio di gestione verbali al Codice della Strada	303	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	109	1.124,66
1145	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE HINELSY S.R.L. FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20%, AI SENSI DELL'ART. 26 TER DELLA	337	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	109	29.199,90
1146	03-05-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2016	307	LI	2016	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	109	2.690,37
1147	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	316	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	109	38,18
1148	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	315	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	109	4,00
1149	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE BERTONI CAMPEGIO SPORT S.R.L. MARKET 3X3 PLUS AUTOMATIC GAZEBO PVC 290GM2	335	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	109	1.300,00
1150	03-05-2016	CO	PAGAMENTO SERVZIO ZTL FIRENZE	331	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	109	80,00
1151	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	324	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	109	442,75
1152	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	324	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	109	262,15
1153	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	323	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	109	283,18
1154	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	323	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	109	158,08
1155	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	323	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	109	238,99
1156	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	323	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	109	58,54
1157	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	322	LI	2016	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	109	59,28
1158	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	321	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	109	50,53
1159	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	321	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	109	308,54
1160	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	320	LI	2016	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	109	248,58
1161	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	320	LI	2016	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	109	61,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			990.603,90	1.143.314,24	990.603,90	1.143.314,24	2.133.918,14
Tot. Operazioni			990.603,90	1.143.314,24	990.603,90	1.143.314,24	2.133.918,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			990.603,90	1.143.314,24	990.603,90	1.143.314,24	2.133.918,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1162	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	319	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	109	936,07
1163	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	319	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	109	593,37
1164	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	319	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	109	9,17
1165	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	9,69
1166	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	1,99
1167	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	33,73
1168	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	1,99
1169	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	1,99
1170	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	1,97
1171	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	9,80
1172	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	19,30
1173	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	22,22
1174	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	57,95
1175	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	18,52
1176	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	327	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	109	12,77
1177	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	9,00
1178	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	12,60
1179	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	30,62
1180	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	10,75
1181	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	9,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			992.407,09	1.143.314,24	992.407,09	1.143.314,24	2.135.721,33
Tot. Operazioni			992.407,09	1.143.314,24	992.407,09	1.143.314,24	2.135.721,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			992.407,09	1.143.314,24	992.407,09	1.143.314,24	2.135.721,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1182	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	9,60
1183	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	12,54
1184	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	8,82
1185	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	326	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	109	9,17
1186	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	325	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	109	9,69
1187	03-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PULIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30-12-2015 AL 25-03-2016	325	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	109	107,79
1188	03-05-2016	RE	PAGAMENTO RILEGATURA STATO CIVILE	333	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	109	136,64
1189	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. FATT. 0000001381 DEL 24/04/2016 NUOVA CONNESSIONE CON ATTIVAZIONE. POD. IT001E43296328	339	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	109	816,53
1190	03-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. FATTURA N. 0000001553 DEL 28/04/2016. MODIFICA COND. DI CONNESSIONE E CONTR. POD.	338	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	109	32,98
1191	04-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI APRILE	30	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	112	497,46
1192	04-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	30	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	112	10.101,04
1193	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1194	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1195	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1196	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1197	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1198	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1199	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1200	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1201	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.004.883,23	1.143.568,36	1.004.883,23	1.143.568,36	2.148.451,59
Tot. Operazioni			1.004.883,23	1.143.568,36	1.004.883,23	1.143.568,36	2.148.451,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.004.883,23	1.143.568,36	1.004.883,23	1.143.568,36	2.148.451,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1202	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1203	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1204	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1205	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1206	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1207	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1208	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1209	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1210	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1211	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1212	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1213	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1214	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1215	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1216	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1217	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1218	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1219	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1220	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1221	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.007.067,23	1.143.568,36	1.007.067,23	1.143.568,36	2.150.635,59
Tot. Operazioni			1.007.067,23	1.143.568,36	1.007.067,23	1.143.568,36	2.150.635,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.007.067,23	1.143.568,36	1.007.067,23	1.143.568,36	2.150.635,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1222	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1223	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1224	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	79,00
1225	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	53,00
1226	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	53,00
1227	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1228	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1229	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1230	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1231	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1232	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	130,00
1233	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1234	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1235	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1236	05-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM POPOLARE DEL	28	2	2016	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	113	104,00
1237	09-05-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA CENTRO PRODUZIONE PASTI FRA I COMUNI PELAGO PONTASSIEVE E RUFINA (CEPP) APPROVAZIONE IMPEGNO I	6	3	2016	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	114	35.805,56
1238	09-05-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MESE FEBBRAIO	328	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	114	1.713,90
1239	09-05-2016	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO	329	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	114	9,40
1240	09-05-2016	CO	CANONE LOCAZIONE TELEPASS FEBBRAIO	330	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	114	1,26
1241	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	313	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	114	37,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.046.120,33	1.143.568,36	1.046.120,33	1.143.568,36	2.189.688,69
Tot. Operazioni			1.046.120,33	1.143.568,36	1.046.120,33	1.143.568,36	2.189.688,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.046.120,33	1.143.568,36	1.046.120,33	1.143.568,36	2.189.688,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1242	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	312	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	114	280,98	
1243	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	311	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	114	1.442,45	
1244	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	310	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	114	467,00	
1245	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	309	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	114	523,36	
1246	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. I6132196 PERIODO MARZO 2016	308	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	114	128,66	
1247	09-05-2016	CO	liquidazione fornitura 30 rotolini fotografici	304	LI	2016	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	114	225,00	
1248	09-05-2016	CO	SERVIZI ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA ALUNNI MESE DI FEBBRAIO 2016	248	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	114	4.619,84	
1249	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD.ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLA SCUOLA	342	LI	2016	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE SULLA SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO		S	114	7.491,24	
1250	09-05-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	247	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	1.560,58	
1251	09-05-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016	247	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	20.113,84	
1252	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	112	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	114	69.977,11	
1253	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	350	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	114	155,59	
1254	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	348	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	114	428,85	
1255	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	348	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	114	1.867,53	
1256	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	348	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	114	695,20	
1257	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	347	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	114	2.997,48	
1258	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	347	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	114	372,84	
1259	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	347	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	114	119,18	
1260	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	346	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	114	1.434,09	
1261	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	346	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	114	1.342,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.162.363,77	1.143.568,36	1.162.363,77	1.143.568,36	2.305.932,13
Tot. Operazioni			1.162.363,77	1.143.568,36	1.162.363,77	1.143.568,36	2.305.932,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.162.363,77	1.143.568,36	1.162.363,77	1.143.568,36	2.305.932,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1262	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	345	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	114	993,37	
1263	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	345	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	114	977,31	
1264	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	344	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	114	439,60	
1265	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	343	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	114	1.048,22	
1266	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	343	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	114	341,21	
1267	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	343	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	114	217,68	
1268	09-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 31 MARZO 2016.	343	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	114	2,76	
1269	09-05-2016	CO	PAGAMENTO CIACCIABANDA STREET BAND PER BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA ANNO 2016 - INTRATTENIMENTO MUSICALE	317	LI	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	114	600,00	
1270	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SEVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	216	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	116	36.446,43	
1271	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SEVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	216	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	116	69.977,11	
1272	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	354	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	116	49,92	
1273	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA S.P.A. DIACCETO VIA CHIESA SNC (CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE)	356	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	116	17,67	
1274	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO VIA IL BAGNO SNC, MESE APRILE 2016	357	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	116	77,04	
1275	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO LOC. BIBBIANO MESE APRILE 2016	358	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	77,04	
1276	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA ELETTRICA . LOC VIA DOSSETTI. PERIODO MARZO-APRILE 2016	359	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	116	66,43	
1277	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DAL 29.12.2016 AL 25.03.2016	318	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	116	355,88	
1278	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	904,46	
1279	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	60,28	
1280	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	12,35	
1281	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	63,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.275.091,62	1.143.568,36	1.275.091,62	1.143.568,36	2.418.659,98
Tot. Operazioni			1.275.091,62	1.143.568,36	1.275.091,62	1.143.568,36	2.418.659,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.275.091,62	1.143.568,36	1.275.091,62	1.143.568,36	2.418.659,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1282	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	22,63	
1283	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	361	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	116	38,08	
1284	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	362	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	116	153,88	
1285	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	363	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	116	309,49	
1286	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	363	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	116	344,74	
1287	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	364	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	116	556,63	
1288	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	364	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	116	403,32	
1289	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	365	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	116	522,60	
1290	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	365	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	116	120,91	
1291	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	366	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	116	333,74	
1292	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	366	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	116	561,08	
1293	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	366	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	116	330,72	
1294	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	366	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	116	27,72	
1295	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	367	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	116	138,40	
1296	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	367	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	116	115,08	
1297	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 1 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016	368	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	116	50,45	
1298	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DAL 29.12.2016 AL 25.03.2016	371	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	116	3,87	
1299	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DAL 29.12.2016 AL 25.03.2016	371	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	116	78,56	
1300	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DAL 29.12.2016 AL 25.03.2016	371	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	116	11,78	
1301	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DI RIFERIMENTO DAL 29.12.2016 AL 25.03.2016	371	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	116	8,91	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.279.224,21	1.143.568,36	1.279.224,21	1.143.568,36	2.422.792,57
Tot. Operazioni			1.279.224,21	1.143.568,36	1.279.224,21	1.143.568,36	2.422.792,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.279.224,21	1.143.568,36	1.279.224,21	1.143.568,36	2.422.792,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1302	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/12/2015 AL 29/032016	372	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	116	9,69
1303	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/12/2015 AL 29/032016	372	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	116	163,43
1304	12-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLA FRAZIONE DI DIACCETO E PALAIE	393	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	116	42.948,38
1305	12-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLA FRAZIONE DI DIACCETO E PALAIE	393	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	116	361,37
1306	12-05-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO I TRIMESTRE 2016 E LIQUIDAZIONE	7	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	116	132.016,68
1307	12-05-2016	RE	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTI : ASSNE PRO CONSUMA - COMITATO FESTEGGIAMENTI CONSUMA -	38	3	2013	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	116	1.500,00
1308	12-05-2016	RE	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2014 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PROCONSUMA. IMPEGNO DI SPESA	29	3	2014	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	116	1.500,00
1309	12-05-2016	RE	CONVENZIONE COMUNE DI PELAGO /ASSOCIAZIONE ANTEAS PER ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA COMPENSO	22	3	2015	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	116	2.500,00
1310	12-05-2016	RE	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2015 - COLLABORAZIONE COMUNE DI PELAGO/ASSOCIAZIONE 'DIACETUM- VIVI E LAVORA A DIACCETO' -	40	3	2015	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	116	2.500,00
1311	23-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. srl FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20%, AI SENSI DELL' ART. 26-TER DELLA LEGGE 98/2013 (DECRETO	336	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	119	13.715,28
1312	23-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. srl FATTURA RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20%, AI SENSI DELL' ART. 26-TER DELLA LEGGE 98/2013 (DECRETO	336	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	119	42.664,82
1313	23-05-2016	CO	PIGNORAMENTO DA PARTE DI EQUITALIA SUD SPA DI SOMME DOVUTE DAL COMUNE DI PELAGO ALLA DITTA C.E.R.E.S. SRL DI POMPEI.	32	2	2016	5	5	ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI		S	119	13.715,28
1314	23-05-2016	CO	liquidazione SIAE per Biofioricola di primavera anno 2016	360	LI	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	119	473,12
1315	23-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL VIABILITA'	369	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	119	73,87
1316	23-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO 20 COSTRUZIONI SRL. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE	396	LI	2016	212011		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		S	119	2.438,78
1317	23-05-2016	CO	liquidazione spettanze servizio gestione parcometri 1° trimestre 2016	398	LI	2016	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	119	2.469,87
1318	23-05-2016	CO	Liquidazione Posta Light	405	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	119	19,88
1319	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	121	8.406,41
1320	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	121	6.828,97
1321	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	121	5.216,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.505.359,10	1.196.955,52	1.505.359,10	1.196.955,52	2.702.314,62
Tot. Operazioni			1.505.359,10	1.196.955,52	1.505.359,10	1.196.955,52	2.702.314,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.505.359,10	1.196.955,52	1.505.359,10	1.196.955,52	2.702.314,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1322	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	121	12.290,24
1323	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	121	11.889,36
1324	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	121	5.316,15
1325	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	121	1.679,14
1326	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	121	12.661,91
1327	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	121	4.941,55
1328	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	121	6.904,24
1329	24-05-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	121	500,00
1330	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	121	5.309,22
1331	24-05-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	121	1.691,46
1332	24-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE VICESEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA INTROITAT	29	1	2016	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	121	3.177,59
1333	24-05-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.04 - ANNO 2015 - DERMINAZIONE INCENTIVO RECUPERO ICI	27	7	2015	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE ICI.		S	121	2.128,96
1334	24-05-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2016.		7		110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	121	417,47
1335	24-05-2016	CO	LAVORO STRAORD DAL 17/02 AL 22/04/2016 PERSONALE DIPENDENTE PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016 - IMPEGNO E	22	7	2016	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	121	4.342,15
1336	24-05-2016	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO	21	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	121	1.412,45
1337	24-05-2016	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' SERVIZIO PRESTATO APRILE 2016 PERS DIP COMUNE DI PELAGO IN PAGAMENTO STIPENDI MAGGIO	83	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	121	30,00
1338	24-05-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MESE MAGGIO 2016.	18	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	121	306,00
1339	24-05-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2016.	207	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	121	100,02
1340	24-05-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2016.	20	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	121	416,97
1341	24-05-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO APRILE 2016 IN PAGAMENTO STIPENDIO MAGGIO 2016.	20	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	121	146,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.581.020,92	1.196.955,52	1.581.020,92	1.196.955,52	2.777.976,44
Tot. Operazioni			1.581.020,92	1.196.955,52	1.581.020,92	1.196.955,52	2.777.976,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.581.020,92	1.196.955,52	1.581.020,92	1.196.955,52	2.777.976,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1342	24-05-2016	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PERSONALE DIPENDENTE NEL I SEMESTRE 2016	19	7	2016	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	121	78,70
1343	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	121	73,36
1344	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	121	394,75
1345	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	121	189,95
1346	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	121	43,33
1347	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	121	103,28
1348	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	121	47,21
1349	24-05-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	121	42,46
1350	24-05-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	121	8.494,73
1351	24-05-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	121	337,00
1352	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	121	2.756,99
1353	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	1.625,29
1354	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	121	1.241,46
1355	24-05-2016	RE	ONERI UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	121	506,69
1356	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	121	3.080,80
1357	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	121	3.049,46
1358	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	121	1.265,24
1359	24-05-2016	CO	ONERI LAVORO STRAORD DAL 17/02 AL 22/04/2016 PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	22	7	2016	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	121	1.033,43
1360	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	121	399,64
1361	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	121	3.240,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.608.518,51	1.197.462,21	1.608.518,51	1.197.462,21	2.805.980,72
Tot. Operazioni			1.608.518,51	1.197.462,21	1.608.518,51	1.197.462,21	2.805.980,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.608.518,51	1.197.462,21	1.608.518,51	1.197.462,21	2.805.980,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1362	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	121	1.341,73
1363	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	121	1.643,21
1364	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	121	1.263,60
1365	24-05-2016	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	121	527,76
1366	24-05-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	121	1.100,02
1367	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	121	162,17
1368	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	73,87
1369	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	51,07
1370	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	300,62
1371	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	121	339,18
1372	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	121	149,22
1373	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	121	228,15
1374	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	121	47,96
1375	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	121	169,80
1376	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	121	46,42
1377	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	121	47,58
1378	24-05-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	121	432,74
1379	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	121	48,16
1380	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	92,88
1381	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	95,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.814.142,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.616.679,85	1.197.462,21	1.616.679,85	1.197.462,21	2.814.142,06	
Tot. Operazioni			1.616.679,85	1.197.462,21	1.616.679,85	1.197.462,21	2.814.142,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.616.679,85	1.197.462,21	1.616.679,85	1.197.462,21	2.814.142,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1382	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	121	44,86
1383	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	121	47,04
1384	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	121	101,66
1385	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	121	90,96
1386	24-05-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	121	102,36
1387	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	121	713,91
1388	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	121	580,09
1389	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	121	443,24
1390	24-05-2016	RE	IRAP UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	121	44,51
1391	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	121	136,45
1392	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	121	823,45
1393	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	121	1.010,59
1394	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	121	451,73
1395	24-05-2016	CO	IRAP LAVORO STRAORD DAL 17/02 AL 22/04/2016 PER REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	22	7	2016	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	121	345,90
1396	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	121	142,73
1397	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	121	1.157,32
1398	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	121	581,08
1399	24-05-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"		S	121	42,50
1400	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	121	451,29
1401	24-05-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	121	188,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.624.135,50	1.197.506,72	1.624.135,50	1.197.506,72	2.821.642,22
Tot. Operazioni			1.624.135,50	1.197.506,72	1.624.135,50	1.197.506,72	2.821.642,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.624.135,50	1.197.506,72	1.624.135,50	1.197.506,72	2.821.642,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1402	24-05-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	121	12.841,37	
1403	24-05-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	121	1.336,93	
1404	24-05-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	121	704,12	
1405	24-05-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	121	27,00	
1406	24-05-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	121	160,91	
1407	24-05-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	121	18,33	
1408	24-05-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	121	14,39	
1409	24-05-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	1.127,66	
1410	24-05-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	150,00	
1411	24-05-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	268,00	
1412	24-05-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	250,00	
1413	24-05-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	247,00	
1414	25-05-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	123	5.458,64	
1415	25-05-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	123	463,99	
1416	25-05-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	123	1.578,66	
1417	25-05-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	123	74,48	
1418	25-05-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	123	44,12	
1419	26-05-2016	CO	SPESE POSTALI ADEGUAMENTO TARIFFE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	2	1	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	125	1.500,00	
1420	26-05-2016	CO	PAGAMENTO TRAFFICO FEBBRAIO	334	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	125	153,23	
1421	26-05-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa	302	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	125	1.181,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.651.735,73	1.197.506,72	1.651.735,73	1.197.506,72	2.849.242,45
Tot. Operazioni			1.651.735,73	1.197.506,72	1.651.735,73	1.197.506,72	2.849.242,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.651.735,73	1.197.506,72	1.651.735,73	1.197.506,72	2.849.242,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1422	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO DELLE	341	LI	2016	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	125	3.833,24
1423	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	238	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	165,30
1424	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	238	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	312,11
1425	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE CAMPO DI CALCIO A CINQUE LOC. CARBONILE	119	LI	2016	252050	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER IMPIANTI SPORTIVI		S	125	1.491,74
1426	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L.	300	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	587,89
1427	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L.	300	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	845,82
1428	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	299	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	455,30
1429	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	298	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	386,02
1430	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO & FIGLIO S.R.L.	297	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	427,77
1431	26-05-2016	CO	PAGAMENTO FORNITURA TICKET	332	LI	2016	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	125	6.165,12
1432	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL VIABILITA'	370	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	125	39,10
1433	26-05-2016	CO	Liquidazione materiale elettorale referendum 17.04.2016	394	LI	2016	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	125	119,17
1434	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. 2° RATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE	351	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	125	3.800,00
1435	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	355	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	365,74
1436	26-05-2016	CO	Liquidazione materiale elettorale referendum 17.04.2016	397	LI	2016	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	125	119,10
1437	26-05-2016	CO	liquidazione fornitura segnaletica verticale e transenne stradali	399	LI	2016	211001		INTERVENTI DI POTENZIAMENTO, MESSA A NORMA E MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE		S	125	3.910,10
1438	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	143,91
1439	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	37,69
1440	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1441	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	34,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.669.521,55	1.202.997,00	1.669.521,55	1.202.997,00	2.872.518,55
Tot. Operazioni			1.669.521,55	1.202.997,00	1.669.521,55	1.202.997,00	2.872.518,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.669.521,55	1.202.997,00	1.669.521,55	1.202.997,00	2.872.518,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1442	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1443	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1444	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1445	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1446	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021296; N.1630021299; N.1630021297; N.1630021298; N.1630021295; N.1630021300;	379	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	36,16
1447	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	119,28
1448	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	2,35
1449	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	30,62
1450	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	25,46
1451	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	95,06
1452	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021291; N.1630021292; N.1630021288; N.1630021290; N.1630021289.	380	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	13,29
1453	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021294;	381	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	93,32
1454	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021294;	381	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	52,69
1455	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021287; N.1630021286; N.1630021284; N.1630021285;	382	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	25,80
1456	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021287; N.1630021286; N.1630021284; N.1630021285;	382	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	25,80
1457	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021287; N.1630021286; N.1630021284; N.1630021285;	382	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	21,31
1458	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 1630021287; N.1630021286; N.1630021284; N.1630021285;	382	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	25,80
1459	26-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL FATT. N. 163002193;	383	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	643,40
1460	26-05-2016	CO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO FATTURA N. 4843340400000222 VIA IL BAGNO SNC PELAGO	422	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	125	176,41
1461	26-05-2016	CO	ENEL SERVIZIO ELETTRICO FATTURA N. 48361001536122 DEL 09/05/2016 LOC. BIBBIANO SNC DIACCETO	423	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	125	27,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.874.077,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.670.868,03	1.203.209,60	1.670.868,03	1.203.209,60	2.874.077,63	
Tot. Operazioni			1.670.868,03	1.203.209,60	1.670.868,03	1.203.209,60	2.874.077,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.670.868,03	1.203.209,60	1.670.868,03	1.203.209,60	2.874.077,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1462	26-05-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2016	404	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	125	5.142,14
1463	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	113	LI	2016	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	125	9.600,00
1464	26-05-2016	RE	LIQUIDAZIONE AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO.	113	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	125	9.000,00
1465	26-05-2016	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2016	349	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	125	20.113,84
1466	26-05-2016	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MARZO 2016	349	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	125	1.445,00
1467	26-05-2016	RE	PROGETTO REALIZZAZ ILLUMINAZ MIGLIORAM PONTE MEDICEO SPONSOR BCC PONTASSIEVE IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO	82	4	2014	212548		LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA PONTE MEDICEO A SAN FRANCESCO		S	125	21.350,00
1468	30-05-2016	CO	RASSEGNA TEATRALE GIUGNO 2016 - SPESE DI AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AL COMUNE DI FIRENZE	437	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	128	60,00
1469	30-05-2016	CO	RASSEGNA TEATRALE GIUGNO 2016 - SPESE PER AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AL COMUNE DI PONTASSIEVE	434	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	128	41,00
1470	30-05-2016	CO	RASSEGNA TEATRALE GIUGNO 2016 - SPESE DI AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AL COMUNE DI BAGNO A RIPOLI	436	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	128	31,00
1471	30-05-2016	CO	RASSEGNA TEATRALE GIUGNO 2016 - SPESE DI AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AL COMUNE DI FIESOLE	438	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	128	31,00
1472	30-05-2016	CO	RASSEGNA TEATRALE GIUGNO 2016 - SPESE DI AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO AL COMUNE DI RUFINA	435	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	128	23,00
1473	30-05-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	387	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	1.513,64
1474	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	389	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	9,64
1475	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	389	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	43,84
1476	30-05-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	388	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	405,90
1477	30-05-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	388	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	1.845,00
1478	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	390	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	577,33
1479	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	390	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	2.624,21
1480	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	392	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	68,72
1481	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	392	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	312,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.948.315,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.705.155,67	1.243.159,60	1.705.155,67	1.243.159,60	2.948.315,27	
Tot. Operazioni			1.705.155,67	1.243.159,60	1.705.155,67	1.243.159,60	2.948.315,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.705.155,67	1.243.159,60	1.705.155,67	1.243.159,60	2.948.315,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1482	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	391	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	353,70	
1483	30-05-2016	CO	CASA S.P.A. - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MARZO 2016	391	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	129	1.607,74	
1484	31-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI	26	1	2016	7		RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	131	245,00	
1485	31-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO ANNUALE DEL CONTRATTO LOCAZIONE ALLOGGIO POSTO VIA DEL	27	1	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	131	67,00	
1486	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA REGISTRO ANNO 2016 SU CANONE LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	28	1	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	131	260,75	
1487	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 FONTANELLO	433	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	133	127,90	
1488	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 FONTANELLO	433	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	133	139,07	
1489	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	432	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	133	399,04	
1490	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	432	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	133	339,00	
1491	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	432	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	133	259,48	
1492	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	432	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	133	27,96	
1493	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	432	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	133	18,91	
1494	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 CENTRO GIOVANI	431	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	133	44,60	
1495	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA MEDIA	430	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	133	523,69	
1496	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA MEDIA	430	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	133	38,08	
1497	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA MEDIA	430	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	133	14,79	
1498	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016	427	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	133	156,04	
1499	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	429	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	133	507,59	
1500	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	429	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	133	360,55	
1501	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA MATERNA	428	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	133	311,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.954.118,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.710.958,42	1.243.159,60	1.710.958,42	1.243.159,60	2.954.118,02	
Tot. Operazioni			1.710.958,42	1.243.159,60	1.710.958,42	1.243.159,60	2.954.118,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.710.958,42	1.243.159,60	1.710.958,42	1.243.159,60	2.954.118,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1502	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 SCUOLA MATERNA	428	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	133	455,55	
1503	31-05-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TESORERIA ASILO NIDO	33	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	136	210,00	
1504	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	724,83	
1505	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	163,47	
1506	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	12,75	
1507	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	28,95	
1508	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	56,50	
1509	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2016 IMMOBILI	426	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	136	121,51	
1510	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI & C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA CORPI ILLUMINANTI PALAZZETTO DELLO SPORT	439	LI	2016	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	136	10.504,20	
1511	31-05-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. ASFALTIVAL SPECIAL 0 5 SFUSO	352	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	136	329,89	
1512	31-05-2016	CO	liquidazione intervento di rimozione e demolizione veicolo abbandonato	403	LI	2016	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	136	207,90	
1513	31-05-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da MAGGIOLI SPA	400	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	136	182,65	
1514	31-05-2016	CO	LUIGI FANTECHI & C. SRL PERIODO APRILE 2016	443	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	136	165,63	
1515	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. CENTRO GIOVANI	412	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	138	67,94	
1516	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016.	411	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	138	85,45	
1517	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016.	411	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	138	497,59	
1518	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016.	411	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	138	233,19	
1519	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA MEDIA	410	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	138	583,20	
1520	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA MEDIA	410	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	138	163,93	
1521	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA MEDIA	410	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	138	52,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.725.806,13	1.243.159,60	1.725.806,13	1.243.159,60	2.968.965,73
Tot. Operazioni			1.725.806,13	1.243.159,60	1.725.806,13	1.243.159,60	2.968.965,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.725.806,13	1.243.159,60	1.725.806,13	1.243.159,60	2.968.965,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1522	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	409	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	138	310,78	
1523	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	409	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	138	180,28	
1524	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA MATERNA	408	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	138	126,38	
1525	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. SCUOLA MATERNA	408	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	138	379,26	
1526	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. IMMOBILI	407	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	138	130,77	
1527	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. IMMOBILI	407	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	138	147,71	
1528	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. IMMOBILI	407	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	138	2,76	
1529	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO FATTURATO DAL 1 AL 30 APRILE 2016. IMMOBILI	407	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	138	60,57	
1530	01-06-2016	RE	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI. SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	440	LI	2016	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	138	488,00	
1531	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE CLAUDIO GIORGI. SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI	440	LI	2016	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	138	3.080,50	
1532	01-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SRL CONSIP SERVIZIO LUCE FATTURA N. 1630020966 PERIODO DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016	384	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	138	52.047,62	
1533	08-06-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	37	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	140	49.011,19	
1534	08-06-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	37	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	140	1.144,50	
1535	08-06-2016	CO	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	140	1.180,84	
1536	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	448	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	405,90	
1537	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	448	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	1.845,00	
1538	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	449	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	2,75	
1539	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	449	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	12,50	
1540	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	450	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	14,56	
1541	10-06-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI APRILE 2016	450	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	143	66,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.079.603,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.835.956,16	1.243.647,60	1.835.956,16	1.243.647,60	3.079.603,76	
Tot. Operazioni			1.835.956,16	1.243.647,60	1.835.956,16	1.243.647,60	3.079.603,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.835.956,16	1.243.647,60	1.835.956,16	1.243.647,60	3.079.603,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1542	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE GIUGNO 2016. VIA DOSSETTI CARBONILE	464	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	40,45
1543	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA MESE GIUGNO 2016. VIA IL BAGNO SNC.	463	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	148	121,21
1544	13-06-2016	CO	SERVIZI DI PRE-SCUOLA E SORVEGLIANZA ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO: MESE DI MARZO 2016	386	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	148	3.895,16
1545	13-06-2016	RE	ACQUISTO DI ARREDI SCOLASTICI	385	LI	2016	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	148	313,54
1546	13-06-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MESE MARZO	452	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	148	1.713,90
1547	13-06-2016	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016	451	LI	2016	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	148	329,40
1548	13-06-2016	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI DAL 01/03/2016 AL 30/04/2016	451	LI	2016	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	148	134,20
1549	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE START SRL. RINNOVO ABBONAMENTO NEWSLETER START SRL 2016	460	LI	2016	130765		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA		S	148	610,00
1550	13-06-2016	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE CONV PA 6 FEBBRAIO MARZO 2016	454	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	148	467,10
1551	13-06-2016	CO	VISITE GUIDATE ALUNNI EX CAMPI DI STERMINIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	446	LI	2016	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	148	2.688,00
1552	13-06-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURE N.201690009223 - PERIODO DAL 03.02.2016 AL 04/05/2016	442	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	148	9,71
1553	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURE N.20160009221 - N. 201690009222 PERIODO DAL 02.02.2016 AL 03.05.2016 FATTURA N.	441	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	148	9,68
1554	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURE N.20160009221 - N. 201690009222 PERIODO DAL 02.02.2016 AL 03.05.2016 FATTURA N.	441	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	148	9,66
1555	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURE N.20160009221 - N. 201690009222 PERIODO DAL 02.02.2016 AL 03.05.2016 FATTURA N.	441	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	148	164,43
1556	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. FATTURE N.20160009221 - N. 201690009222 PERIODO DAL 02.02.2016 AL 03.05.2016 FATTURA N.	441	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	148	37,13
1557	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GRAFICA TANINI PER MATERIALE PUBBLICITARIO BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA	415	LI	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	148	317,20
1558	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016	416	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	148	70,70
1559	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016 SERVIZI TECNICI	417	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	148	689,37
1560	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016 POLIZIA MUNICIPALE	418	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	148	457,13
1561	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016 TRAPORTO SCOLASTICO	419	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	148	1.393,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.849.104,48	1.243.970,85	1.849.104,48	1.243.970,85	3.093.075,33
Tot. Operazioni			1.849.104,48	1.243.970,85	1.849.104,48	1.243.970,85	3.093.075,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.849.104,48	1.243.970,85	1.849.104,48	1.243.970,85	3.093.075,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1562	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016 VIABILITA'	420	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	148	495,24	
1563	13-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG SPA FATTURA N. L6159735. MESE APRILE 2016. SERVIZI SOCIALI	421	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	148	41,36	
1564	13-06-2016	CO	PAGAMENTO FORNITURA TONER	453	LI	2016	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	148	496,54	
1565	14-06-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	151	47,00	
1566	14-06-2016	RE	CONTRIBUTI INTEGRAZIONE CANONI LOCAZIONE ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA	81	1	2015	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	151	545,02	
1567	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		1		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	154	8.406,41	
1568	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		1		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	154	6.828,97	
1569	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		1		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	154	5.216,22	
1570	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		1		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	154	12.290,24	
1571	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		1		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	154	11.736,96	
1572	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		1		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	154	5.316,15	
1573	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		1		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	154	1.679,14	
1574	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		1		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	154	12.661,91	
1575	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		1		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	154	4.941,55	
1576	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		1		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	154	6.777,22	
1577	15-06-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESA PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	154	500,00	
1578	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	154	3.972,62	
1579	15-06-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	154	1.691,46	
1580	15-06-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016- IMPEGNO E	24	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	154	417,46	
1581	15-06-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016- IMPEGNO E	24	4	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	154	56,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.932.630,17	1.244.562,87	1.932.630,17	1.244.562,87	3.177.193,04
Tot. Operazioni			1.932.630,17	1.244.562,87	1.932.630,17	1.244.562,87	3.177.193,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.932.630,17	1.244.562,87	1.932.630,17	1.244.562,87	3.177.193,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1582	15-06-2016	CO	INDENNITA' ACCESSORIE SERVIZIO PRESTATO PERS DIP COMUNE DI PELAGO MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016.	25	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	154	1.443,52
1583	15-06-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016- IMPEGNO E	23	4	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	154	325,00
1584	15-06-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016- IMPEGNO E	24	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	154	378,63
1585	15-06-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIP COMUNE PELAGO MAGGIO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI GIUGNO 2016- IMPEGNO E	24	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	154	178,88
1586	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	154	73,36
1587	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	154	394,75
1588	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	154	189,95
1589	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	154	43,33
1590	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	154	103,28
1591	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	154	47,21
1592	15-06-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	154	42,46
1593	15-06-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	154	7.355,55
1594	15-06-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	154	293,77
1595	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	154	2.000,73
1596	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	1.625,30
1597	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	154	1.191,66
1598	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	154	3.041,50
1599	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	154	3.054,71
1600	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	154	1.211,40
1601	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	154	399,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.956.024,80	1.244.562,87	1.956.024,80	1.244.562,87	3.200.587,67
Tot. Operazioni			1.956.024,80	1.244.562,87	1.956.024,80	1.244.562,87	3.200.587,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.956.024,80	1.244.562,87	1.956.024,80	1.244.562,87	3.200.587,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1602	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	154	3.147,35
1603	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	154	1.297,13
1604	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	154	1.612,98
1605	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	154	928,06
1606	15-06-2016	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	154	540,16
1607	15-06-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	154	1.094,57
1608	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	154	162,17
1609	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	73,87
1610	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	51,07
1611	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	300,62
1612	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	154	342,16
1613	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	154	149,22
1614	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	154	228,15
1615	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	154	47,96
1616	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	154	166,23
1617	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	154	46,42
1618	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	154	47,58
1619	15-06-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	154	390,90
1620	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	154	48,16
1621	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	92,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.966.792,44	1.244.562,87	1.966.792,44	1.244.562,87	3.211.355,31
Tot. Operazioni			1.966.792,44	1.244.562,87	1.966.792,44	1.244.562,87	3.211.355,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.966.792,44	1.244.562,87	1.966.792,44	1.244.562,87	3.211.355,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1622	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	87,61	
1623	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	154	44,86	
1624	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	154	47,04	
1625	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	154	97,72	
1626	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	154	83,72	
1627	15-06-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	154	60,88	
1628	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	154	443,67	
1629	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	154	580,47	
1630	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	154	425,15	
1631	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	154	802,97	
1632	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	154	994,70	
1633	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	154	432,64	
1634	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	154	142,73	
1635	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	154	1.124,06	
1636	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	154	570,54	
1637	15-06-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"		S	154	42,50	
1638	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	154	331,45	
1639	15-06-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	154	192,91	
1640	15-06-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7			2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	154	9.504,73
1641	15-06-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	1.336,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.984.139,72	1.244.562,87	1.984.139,72	1.244.562,87	3.228.702,59
Tot. Operazioni			1.984.139,72	1.244.562,87	1.984.139,72	1.244.562,87	3.228.702,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.984.139,72	1.244.562,87	1.984.139,72	1.244.562,87	3.228.702,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1642	15-06-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	704,12
1643	15-06-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	154	27,00
1644	15-06-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	156	5.458,64
1645	15-06-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	156	463,99
1646	15-06-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	156	1.578,66
1647	15-06-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	156	74,47
1648	15-06-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	156	44,12
1649	16-06-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA CENTRO PRODUZIONE PASTI COMUNI PELAGO PONTASSIEVE RUFINA (CE.P.P) APPROVAZIONE IMPEGNO II	20	3	2016	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	164	35.805,56
1650	16-06-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA RELATIVA PROVVEDIMENTO RIMBORSO TASSA RIFIUTI TARI ANNO 2016 VERSATA CON ERRATO	34	2	2016	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	164	219,00
1651	16-06-2016	CO	RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI EURO 2189.92 VERSATA DAL SIG PIETRINI LUCA QUALI ONERI URBANIZZAZIONE E COSTO DI	70	4	2016	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	164	2.189,92
1652	16-06-2016	CO	SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE PONTASSIEVE E ASS GEO MANUTENZIONE E GESTIONE SENTIERO -	102	4	2016	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	164	200,00
1653	16-06-2016	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE SCI CLUB PELAGO PER PROGETTO PRIMI PASSI SULLA NEVE ANNO SCOLASTICO 2015/2016 -	2	3	2016	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	164	500,00
1654	16-06-2016	CO	Liquidazione quota associativa Foresta Modello anno 2016	221	LI	2016	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	164	500,00
1655	16-06-2016	CO	CORSI ANUSCA PONTASSIEVE - POMERIGGIO DI STUDI DEL 22 GIUGNO 2016- PARTECIPAZIONE OPERATORI SERVIZI DEMOGRAFICI	34	1	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	164	180,00
1656	16-06-2016	CO	CONVENZIONE CON CIRCOLO CASA DEL POPOLO RINASCITA 72 PER MANUTENZIONE GIARDINI PIAZZA UNITA' ITALIANA FRAZIONE SAN	95	4	2016	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	164	250,00
1657	16-06-2016	CO	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTO CIRCOLO RINASCITA 72 DI SAN FRANCESCO IN OCCASIONE	37	3	2016	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	164	500,00
1658	16-06-2016	CO	anticipo quota 50 % su base n° residenti - contratto servizi di Igiene Urbana Veterinaria Azienda USL Toscana Centro	395	LI	2016	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	164	961,00
1659	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	373	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	164	39,50
1660	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	373	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	164	37,41
1661	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	373	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	164	184,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.034.057,89	1.244.562,87	2.034.057,89	1.244.562,87	3.278.620,76
Tot. Operazioni			2.034.057,89	1.244.562,87	2.034.057,89	1.244.562,87	3.278.620,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.034.057,89	1.244.562,87	2.034.057,89	1.244.562,87	3.278.620,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1662	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	373	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	164	70,76
1663	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	374	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	164	28,55
1664	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	374	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	164	83,06
1665	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	374	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	164	36,11
1666	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	375	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	164	41,70
1667	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	375	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	164	63,40
1668	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	376	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	164	44,96
1669	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	376	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	164	50,56
1670	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	377	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	164	36,11
1671	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA PERIODO FEBBRAIO - MARZO 2016	377	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	164	191,34
1672	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA GRIGLIA DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE	465	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	164	1.622,60
1673	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL RICORSO AL TAR TOSCANA DEL SOC PODERE CASTELLARE	458	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	164	3.172,00
1674	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. MATERIALI VARI	414	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	164	151,76
1675	16-06-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE MARZO 2016	455	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	164	167,10
1676	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	413	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	164	227,27
1677	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE MARIO CIRINO POMICINO SPA. FONTANA IN GHISA H.MM. 1400 TIPO MILANO	425	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	164	293,78
1678	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. MAGGIO 2016	444	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	164	510,01
1679	16-06-2016	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO PAWEB	457	LI	2016	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	164	694,73
1680	16-06-2016	CO	PAGAMENTO FORNITURA BANDIERE	456	LI	2016	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	164	298,90
1681	16-06-2016	CO	liquidazione servizio di rimozione e rottamazione di autoveicolo abbandonato	462	LI	2016	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	164	146,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.041.988,99	1.244.562,87	2.041.988,99	1.244.562,87	3.286.551,86
Tot. Operazioni			2.041.988,99	1.244.562,87	2.041.988,99	1.244.562,87	3.286.551,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.041.988,99	1.244.562,87	2.041.988,99	1.244.562,87	3.286.551,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1682	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE E LA INFORMAZIONE LOCALE A.P.P.I.L. PER IL SERVIZIO DI PUBBLICITA'	445	LI	2016	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	164	305,00
1683	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER "UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI" PER N.	461	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	164	130,00
1684	16-06-2016	CO	liquidazione servizio di gestione procedure sanzionatorie CDS Maggioli Spa	402	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	164	634,58
1685	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	467	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	164	29,28
1686	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. 201690009700 DEL 24.05.2016 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 18-02-2016 AL 20-05-2016. NUMERO	468	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	164	93,06
1687	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. 201690009700 DEL 24.05.2016 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 18-02-2016 AL 20-05-2016. NUMERO	468	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	164	26,09
1688	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. 201690009700 DEL 24.05.2016 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 18-02-2016 AL 20-05-2016. NUMERO	468	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	164	138,68
1689	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE / GAS LUCE FATTURA N. 161901015293 DEL 27/05/2016. FATTURA N. 161901021321 DEL 30/05/2016	469	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	164	2,72
1690	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE / GAS LUCE FATTURA N. 161901015293 DEL 27/05/2016. FATTURA N. 161901021321 DEL 30/05/2016	469	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	164	0,12
1691	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1630026885 PERIODO DI COMPETENZA DAL 31/12/2015 AL 01/07/2015	470	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	164	624,40
1692	16-06-2016	CO	Liquidazione Avv. Viciconte	406	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	164	17.152,55
1693	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	314	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	164	36.447,43
1694	16-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	314	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	164	69.976,11
1695	16-06-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENZE MESE DI APRILE 2016	466	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	164	19.969,32
1696	16-06-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA PRESENZE MESE DI APRILE 2016	466	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	164	144,52
1697	16-06-2016	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA ANNO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA MENSA MESE DI APRILE 2016	459	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	164	1.405,41
1698	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	280,00
1699	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	392,00
1700	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	133,00
1701	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.434.520,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.189.068,26	1.245.451,87	2.189.068,26	1.245.451,87	3.434.520,13	
Tot. Operazioni			2.189.068,26	1.245.451,87	2.189.068,26	1.245.451,87	3.434.520,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.189.068,26	1.245.451,87	2.189.068,26	1.245.451,87	3.434.520,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1702	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	231,00
1703	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	168,00
1704	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	168,00
1705	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1706	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	224,00
1707	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	133,00
1708	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1709	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1710	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	280,00
1711	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	119,00
1712	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	189,00
1713	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	189,00
1714	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1715	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	196,00
1716	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	196,00
1717	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	105,00
1718	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1719	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	189,00
1720	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00
1721	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	217,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.189.068,26	1.248.559,87	2.189.068,26	1.248.559,87	3.437.628,13
Tot. Operazioni			2.189.068,26	1.248.559,87	2.189.068,26	1.248.559,87	3.437.628,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.189.068,26	1.248.559,87	2.189.068,26	1.248.559,87	3.437.628,13

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1722	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00	
1723	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00	
1724	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	84,00	
1725	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	315,00	
1726	17-06-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	167	413,00	
1727	17-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE C.F.C. CONS. FRA COSTRUTTORI S.C. CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO IN LOC. CARBONILE	471	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	168	99.649,60	
1728	17-06-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	378	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	170	106.423,54	
1729	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	174	10,00	
1730	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	174	3,50	
1731	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	174	45,00	
1732	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	174	19,80	
1733	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	121937		ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	174	44,00	
1734	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	174	36,50	
1735	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	174	80,00	
1736	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	133147		SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	174	33,00	
1737	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	174	32,00	
1738	05-07-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	42	2	2016	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	174	85,00	
1739	05-07-2016	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE II° TRIMESTRE 2016 (DAL 01/04/2016 AL 30/06/2016). APPROVAZIONE	42	2	2016	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	174	388,80	
1740	05-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	176	160,91	
1741	05-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	176	18,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.645.638,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.396.098,24	1.249.539,87	2.396.098,24	1.249.539,87	3.645.638,11	
Tot. Operazioni			2.396.098,24	1.249.539,87	2.396.098,24	1.249.539,87	3.645.638,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.396.098,24	1.249.539,87	2.396.098,24	1.249.539,87	3.645.638,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1742	05-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	176	14,39
1743	05-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	176	1.127,66
1744	05-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	176	150,00
1745	05-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	176	268,00
1746	05-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	176	250,00
1747	05-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	176	247,00
1748	05-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	178	105,00
1749	05-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	178	168,00
1750	05-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	178	203,00
1751	05-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	178	385,00
1752	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016. IMPIANTI SPORTIVI	493	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	178	43,38
1753	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01/05/2016 AL 31/05/2016. IMPIANTI SPORTIVI	493	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	178	307,37
1754	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. SCUOLA MEDIA	492	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	178	168,69
1755	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. SCUOLA MEDIA	492	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	178	43,32
1756	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. SCUOLA MEDIA	492	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	178	42,39
1757	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. SCUOLA ELEMENTARE	491	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	178	40,85
1758	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. SCUOLA ELEMENTARE	491	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	178	72,81
1759	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. POLIZIA MUNICIPALE	490	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	178	49,72
1760	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. POLIZIA MUNICIPALE	490	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	178	2,76
1761	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. IMMOBILI	489	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	178	28,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.398.955,37	1.250.400,87	2.398.955,37	1.250.400,87	3.649.356,24
Tot. Operazioni			2.398.955,37	1.250.400,87	2.398.955,37	1.250.400,87	3.649.356,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.398.955,37	1.250.400,87	2.398.955,37	1.250.400,87	3.649.356,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1762	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. IMMOBILI	489	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	178	38,72
1763	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. CONSUMO PERIODO FATTURATO DAL 01-05-2016 AL 31-05-2016. IMMOBILI	489	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	178	2,76
1764	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. 16205593 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016. SERVIZIO 'VIABILITA'	488	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	178	82,85
1765	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. 16205593 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	487	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	178	1.817,86
1766	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. 16205593 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	486	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	178	428,04
1767	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. 16205593 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016. SERVIZIO TECNICO	485	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	178	654,85
1768	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTURA N. 16205593 PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2016	484	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	178	185,70
1769	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI , MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ISTALLAZIONE FARI CAMPO POLIVALENTE LOCALITA'	502	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	178	1.098,00
1770	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	503	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	178	32,75
1771	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	697,03
1772	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	121,43
1773	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	13,27
1774	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	52,40
1775	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	23,86
1776	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	38,08
1777	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMMOBILI	494	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	178	38,08
1778	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. POLIZIA MUNICIPALE	495	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	178	167,42
1779	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA MATERNA	496	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	178	302,28
1780	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA MATERNA	496	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	178	224,82
1781	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA ELEMENTARE	497	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	178	479,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.405.454,59	1.250.400,87	2.405.454,59	1.250.400,87	3.655.855,46
Tot. Operazioni			2.405.454,59	1.250.400,87	2.405.454,59	1.250.400,87	3.655.855,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.405.454,59	1.250.400,87	2.405.454,59	1.250.400,87	3.655.855,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1782	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA ELEMENTARE	497	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	178	340,20
1783	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA MEDIA	498	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	178	508,01
1784	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA MEDIA	498	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	178	99,84
1785	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. SCUOLA MEDIA	498	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	178	7,39
1786	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMPIANTI SPORTIVI	499	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	178	306,81
1787	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMPIANTI SPORTIVI	499	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	178	283,99
1788	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMPIANTI SPORTIVI	499	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	178	167,82
1789	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMPIANTI SPORTIVI	499	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	178	27,60
1790	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. IMPIANTI SPORTIVI	499	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	178	164,04
1791	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. CENTRO GIOVANI	500	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	178	40,66
1792	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. FONTANELLO	501	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	178	179,11
1793	05-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO MAGGIO 2016. FONTANELLO	501	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	178	149,47
1794	06-07-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	44	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	180	50.627,74
1795	06-07-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	44	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	180	427,53
1796	06-07-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	180	3.090,54
1797	08-07-2016	CO	rivalsa spese postali anticipate da MAGGIOLI SPA	401	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	181	666,60
1798	08-07-2016	CO	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2016	36	1	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	181	1.000,00
1799	08-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE LO SPURGO SRL . LAVORO DI STASATURA COLONNA WC TRATTO VERTICALE C/O SCUOLA ELEMENTARE	424	LI	2016	131445		INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE	S	181	219,60
1800	08-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VIVISPORT SRL IMP. BASKET/MINIB., TAB. RESINA, SB.165, BUSSOLE. COMPLETO DI DUE POSTAZIONI.	353	LI	2016	122020		ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVE	S	181	1.411,54
1801	08-07-2016	CO	SERVOZO DI PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: MESE DI APRILE 2016	447	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	181	4.317,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.469.490,97	1.250.400,87	2.469.490,97	1.250.400,87	3.719.891,84
Tot. Operazioni			2.469.490,97	1.250.400,87	2.469.490,97	1.250.400,87	3.719.891,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.469.490,97	1.250.400,87	2.469.490,97	1.250.400,87	3.719.891,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1802	08-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	473	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	181	273,82
1803	08-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	482	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	181	267,36
1804	08-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC	483	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	181	297,96
1805	08-07-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2016	475	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	181	5.142,14
1806	08-07-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZI PULIZIA APRILE	512	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	181	1.713,90
1807	08-07-2016	RE	PAGAMENTO CORSI FORMAZIONE CIVICA	510	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	181	242,00
1808	08-07-2016	CO	PAGAMENTO CORSI FORMAZIONE CIVICA	510	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	181	240,00
1809	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2016		LI		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	184	61,62
1810	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.30-06- 2016 "		LI		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	184	112,11
1811	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.30-06- 2016		LI		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	184	31,56
1812	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2016 "		LI		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	184	370,68
1813	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2016 "		LI		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	184	715,20
1814	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2016 "		LI		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	184	476,80
1815	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	184	96,68
1816	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2016		LI		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	184	5.290,47
1817	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.30-06- 2016 "		LI		161309		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA		S	184	359,98
1818	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2016 "		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	184	530,14
1819	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM.Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2016		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	184	972,68
1820	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2016 "		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	184	4.269,19
1821	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2016		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	184	4.468,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.495.181,93	1.250.642,87	2.495.181,93	1.250.642,87	3.745.824,80
Tot. Operazioni			2.495.181,93	1.250.642,87	2.495.181,93	1.250.642,87	3.745.824,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.495.181,93	1.250.642,87	2.495.181,93	1.250.642,87	3.745.824,80

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1822	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.30-06- 2016		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	184	154,83
1823	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2016		LI		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	184	1.080,75
1824	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	184	5.140,47
1825	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2016 "		LI		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	184	830,95
1826	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		161701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA,		S	184	683,83
1827	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	184	960,69
1828	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	184	3.012,17
1829	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	184	5.291,21
1830	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2016		LI		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	184	323,42
1831	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SOPRT		S	184	5.654,56
1832	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SOPRT		S	184	274,14
1833	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	184	776,20
1834	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.929,29
1835	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	3.762,92
1836	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.929,29
1837	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	405,89
1838	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM.Mutuo di 65.833,81 Sc.30-06- 2016		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	429,60
1839	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	242,31
1840	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.369,35
1841	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2016		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.864,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.531.298,36	1.250.642,87	2.531.298,36	1.250.642,87	3.781.941,23	
Tot. Operazioni			2.531.298,36	1.250.642,87	2.531.298,36	1.250.642,87	3.781.941,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.531.298,36	1.250.642,87	2.531.298,36	1.250.642,87	3.781.941,23	3.781.941,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1842	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.188,82
1843	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	702,49
1844	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	648,45
1845	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	2.598,06
1846	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	3.006,17
1847	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	2.483,78
1848	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	638,32
1849	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	828,44
1850	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	767,26
1851	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.096,08
1852	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	729,42
1853	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.604,73
1854	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	184	1.458,84
1855	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	298,00
1856	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	1.278,39
1857	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	639,19
1858	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	596,00
1859	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	646,86
1860	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	646,86
1861	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	184	816,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.553.970,52	1.250.642,87	2.553.970,52	1.250.642,87	3.804.613,39
Tot. Operazioni			2.553.970,52	1.250.642,87	2.553.970,52	1.250.642,87	3.804.613,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.553.970,52	1.250.642,87	2.553.970,52	1.250.642,87	3.804.613,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1862	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA'		S	184	524,30
1863	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2016		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	184	101,02
1864	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2016		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	184	570,73
1865	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2016		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	184	648,45
1866	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	184	957,48
1867	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE DIACCET di 13.051,64 Sc.30-06- 2016		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	184	41,29
1868	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2016		LI		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	184	395,86
1869	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2016		LI		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	184	5.489,35
1870	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.30-06- 2016		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	184	218,56
1871	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2016		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	184	480,40
1872	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2016		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	184	2.689,56
1873	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2016		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	184	3.393,66
1874	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2016		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	184	3.313,89
1875	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO di 4.979,48 Sc.30-06- 2016		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	184	32,50
1876	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2016"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	184	916,28
1877	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2016"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	184	539,10
1878	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA INTERESSI 1^SEM."CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2016		LI		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	184	1.277,54
1879	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	188,06
1880	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	520,61
1881	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CIMITERO di 4.979,48 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	220,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.827.132,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.576.489,42	1.250.642,87	2.576.489,42	1.250.642,87	3.827.132,29	
Tot. Operazioni			2.576.489,42	1.250.642,87	2.576.489,42	1.250.642,87	3.827.132,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.576.489,42	1.250.642,87	2.576.489,42	1.250.642,87	3.827.132,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1882	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.586,50	
1883	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	3.668,31	
1884	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	6.296,76	
1885	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	4.560,81	
1886	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	3.296,95	
1887	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.586,50	
1888	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.731,96	
1889	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER SISTEMAZI di 67.139,40 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.751,40	
1890	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ASSUNZIONE MUTUO PER LAVORI DI di 36.151,98 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.481,52	
1891	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM.Mutuo di 65.833,81 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.912,10	
1892	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	577,76	
1893	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.941,12	
1894	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.039,99	
1895	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.717,68	
1896	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.370,75	
1897	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	178,57	
1898	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	7.746,58	
1899	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	5.689,94	
1900	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	3.627,84	
1901	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM.Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.968,23	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.639.220,69	1.250.642,87	2.639.220,69	1.250.642,87	3.889.863,56
Tot. Operazioni			2.639.220,69	1.250.642,87	2.639.220,69	1.250.642,87	3.889.863,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.639.220,69	1.250.642,87	2.639.220,69	1.250.642,87	3.889.863,56

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1902	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	3.298,04
1903	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.143,72
1904	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.978,82
1905	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.978,82
1906	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.131,16
1907	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	528,14
1908	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.202,23
1909	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.127,31
1910	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.778,75
1911	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	3.147,05
1912	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	3.899,91
1913	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.216,02
1914	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.978,95
1915	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	2.209,14
1916	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.973,05
1917	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE di 25.610,69 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.049,54
1918	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.918,14
1919	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.278,76
1920	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	10.440,51
1921	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2016"		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.			S	184	1.857,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.690.356,38	1.250.642,87	2.690.356,38	1.250.642,87	3.940.999,25
Tot. Operazioni			2.690.356,38	1.250.642,87	2.690.356,38	1.250.642,87	3.940.999,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.690.356,38	1.250.642,87	2.690.356,38	1.250.642,87	3.940.999,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1922	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.573,64
1923	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.818,15
1924	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.727,02
1925	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.467,18
1926	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2016"		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.092,94
1927	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	9.461,32
1928	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	1.171,26
1929	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.576,76
1930	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	2.342,51
1931	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS di 130.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	7.438,66
1932	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."IMPIANTO ILLUMINAZIONE DIACCET di 13.051,64 Sc.30-06- 2016		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	184	579,77
1933	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	2.140,11
1934	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.858,71
1935	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	774,46
1936	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.239,14
1937	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	2.923,44
1938	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.461,72
1939	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.548,92
1940	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.900,24
1941	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2016 "		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.462,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.737.915,16	1.250.642,87	2.737.915,16	1.250.642,87	3.988.558,03
Tot. Operazioni			2.737.915,16	1.250.642,87	2.737.915,16	1.250.642,87	3.988.558,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.737.915,16	1.250.642,87	2.737.915,16	1.250.642,87	3.988.558,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1942	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.462,83	
1943	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	2.079,42	
1944	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	731,39	
1945	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.933,44	
1946	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	2.768,23	
1947	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	1.204,03	
1948	11-07-2016	CO	VERS.RATA QUOTA CAPITALE 1^SEM."ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2016		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	184	209,28	
1949	14-07-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	480	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	66,13	
1950	14-07-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	480	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	1.501,25	
1951	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	479	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	8,93	
1952	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	479	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	40,57	
1953	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	478	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	1,76	
1954	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	478	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	8,00	
1955	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	477	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	456,45	
1956	14-07-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	477	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	4.149,41	
1957	14-07-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	476	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	405,90	
1958	14-07-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI MAGGIO 2016	476	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	186	1.845,00	
1959	15-07-2016	CO	PAGEMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI	514	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	186	9,40	
1960	15-07-2016	CO	PAGAMENTO CANONE MARZO APRILE TELEPASS	513	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	186	2,52	
1961	15-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	472	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	186	106.423,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.863.222,64	1.250.642,87	2.863.222,64	1.250.642,87	4.113.865,51
Tot. Operazioni			2.863.222,64	1.250.642,87	2.863.222,64	1.250.642,87	4.113.865,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.863.222,64	1.250.642,87	2.863.222,64	1.250.642,87	4.113.865,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1962	18-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE HINELSY S.R.L. RESTAURO DEL PALAZZO STORICO IN VIA PONTE VECCHIO PELAGO SECONDO STRALCIO SAL N. 1	506	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	189	19.317,30
1963	18-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE C.E.RE.S. SRL RESTAURO DEL PALAZZO STORICO IN VIA PONTE VECCHIO PELAGO 2 STRALCIO SAL N. 1	505	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	189	50.803,81
1964	20-07-2016	CO	ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE DIACETUM VIVI E LAVORA.	42	3	2016	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	192	2.500,00
1965	20-07-2016	CO	SERVIZIO TPL LIQUIDAZIONE IN FAVORE CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA COMPETENZA COMUNE PELAGO RELATIVA AL	33	1	2016	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	192	1.225,03
1966	20-07-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE - APPROVAZIONE IMPEGNO II TRIMESTRE 2016 E LIQUIDAZIONE	21	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	192	132.016,68
1967	20-07-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ASSISTENZA SOCIALE SAAS - APPROVAZIONE CONSUNTIVO ANNO 2015 E LIQUIDAZIONE	41	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	192	19.248,60
1968	20-07-2016	RE	GESTIONE ASSOCIATA CENTRO PRODUZIONE PASTI FRA I COMUNI DI PELAGO, PONTASSIEVE E RUFINA CEPP - ANNO 2015 :	79	3	2015	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	192	5.387,29
1969	20-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE DITTA TOSCOPLAST DI GIOVANNI BULLETTI PER FORNITURA DI TENDE VENEZIANE PER EDIFICIO SCOLASTICO DI SAN	508	LI	2016	251502		ACQUISTO TENDE PER EDIFICI SCOLASTICI		S	192	3.566,43
1970	20-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA EXPRIT SRL	543	LI	2016	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	192	3.629,50
1971	20-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	192	84,00
1972	20-07-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	192	133,00
1973	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		3		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	194	8.406,41
1974	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		3		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	194	6.828,97
1975	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		3		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	194	5.216,22
1976	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		3		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	194	12.290,24
1977	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		3		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	194	12.435,52
1978	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		3		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	194	5.316,15
1979	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		3		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	194	1.679,14
1980	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		3		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	194	12.661,91
1981	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		3		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	194	4.941,55

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.165.306,10	1.256.247,16	3.165.306,10	1.256.247,16	4.421.553,26
Tot. Operazioni			3.165.306,10	1.256.247,16	3.165.306,10	1.256.247,16	4.421.553,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.165.306,10	1.256.247,16	3.165.306,10	1.256.247,16	4.421.553,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1982	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		3		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	194	6.904,24
1983	21-07-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	194	500,00
1984	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	194	4.816,80
1985	21-07-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	194	1.691,46
1986	21-07-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2016 IN	28	7	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	194	38,33
1987	21-07-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	29	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	194	1.146,23
1988	21-07-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A	26	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	194	324,00
1989	21-07-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2016 IN	28	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	194	760,60
1990	21-07-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2016 IN	28	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	194	102,22
1991	21-07-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2016 IN	28	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	194	383,31
1992	21-07-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	194	72,08
1993	21-07-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	194	202,00
1994	21-07-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	194	175,48
1995	21-07-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	194	7.605,95
1996	21-07-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	194	301,24
1997	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	194	2.000,73
1998	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	1.625,30
1999	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	194	1.241,46
2000	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	194	2.963,35
2001	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	194	3.010,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.201.171,12	1.256.247,16	3.201.171,12	1.256.247,16	4.457.418,28
Tot. Operazioni			3.201.171,12	1.256.247,16	3.201.171,12	1.256.247,16	4.457.418,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.201.171,12	1.256.247,16	3.201.171,12	1.256.247,16	4.457.418,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2002	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	194	1.265,24	
2003	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	194	399,64	
2004	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	194	3.349,10	
2005	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	194	1.260,89	
2006	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	194	1.643,21	
2007	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	194	1.146,40	
2008	21-07-2016	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	194	590,44	
2009	21-07-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	194	1.110,69	
2010	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	194	162,17	
2011	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	73,87	
2012	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	51,07	
2013	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	300,62	
2014	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	194	328,52	
2015	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	194	149,22	
2016	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	194	228,15	
2017	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	194	47,96	
2018	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	194	169,80	
2019	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	194	46,42	
2020	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	194	47,58	
2021	21-07-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	194	423,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.213.965,28	1.256.247,16	3.213.965,28	1.256.247,16	4.470.212,44
Tot. Operazioni			3.213.965,28	1.256.247,16	3.213.965,28	1.256.247,16	4.470.212,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.213.965,28	1.256.247,16	3.213.965,28	1.256.247,16	4.470.212,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2022	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	194	48,16
2023	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	92,88
2024	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	95,20
2025	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	194	44,86
2026	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	194	47,04
2027	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	194	101,66
2028	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	194	90,96
2029	21-07-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	194	88,58
2030	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	194	443,82
2031	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	194	580,47
2032	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	194	443,39
2033	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	194	782,49
2034	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	194	1.060,27
2035	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	194	451,42
2036	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	194	142,73
2037	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	194	1.196,10
2038	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	194	581,33
2039	21-07-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"		S	194	42,50
2040	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	194	409,05
2041	21-07-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	194	210,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.220.919,06	1.256.247,16	3.220.919,06	1.256.247,16	4.477.166,22
Tot. Operazioni			3.220.919,06	1.256.247,16	3.220.919,06	1.256.247,16	4.477.166,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.220.919,06	1.256.247,16	3.220.919,06	1.256.247,16	4.477.166,22

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2042	21-07-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	194	1.493,93
2043	21-07-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	194	772,12
2044	21-07-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	194	27,00
2045	21-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	194	160,91
2046	21-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	194	18,33
2047	21-07-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	194	14,39
2048	21-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	194	1.127,66
2049	21-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	194	150,00
2050	21-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	194	268,00
2051	21-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	194	250,00
2052	21-07-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	194	247,00
2053	22-07-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	196	4.329,14
2054	22-07-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	196	367,98
2055	22-07-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	196	315,37
2056	22-07-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	196	88,98
2057	22-07-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	196	68,96
2058	22-07-2016	CO	ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	42	1	2016	120625		SPESE PER ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'		S	198	660,00
2059	25-07-2016	CO	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2016		1		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	51,04
2060	25-07-2016	CO	COSTI AMMINISTRATIVI SCAMBIO SUL POSTO ANNO 2016		1		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	11,23
2061	25-07-2016	RE	PAGAMENTO FATTURA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	562	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	200	173,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.231.341,10	1.256.420,40	3.231.341,10	1.256.420,40	4.487.761,50
Tot. Operazioni			3.231.341,10	1.256.420,40	3.231.341,10	1.256.420,40	4.487.761,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.231.341,10	1.256.420,40	3.231.341,10	1.256.420,40	4.487.761,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2062	25-07-2016	CO	liquidazione fattura per servizio di gestione atti e verbali al CDS - Maggioli Spa	523	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	200	609,45
2063	25-07-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa	522	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	200	682,85
2064	25-07-2016	CO	rimborso spese postali anticipate	521	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	200	640,20
2065	25-07-2016	CO	liquidazione fattura per rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa	592	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	200	164,90
2066	25-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE DANIELE LAPI ACCONTO 50% SERVIZI D' INGEGNERIA PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI DI	550	LI	2016	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'		S	200	2.918,24
2067	25-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP FATTURA N. 40/E MATERIALE VIABILITA'	540	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	200	52,77
2068	25-07-2016	CO	: LIQUIDAZIONE OMAIP FATTURA N. 44/E MATERIALE UTC	538	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	200	130,93
2069	25-07-2016	CO	: LIQUIDAZIONE OMAIP FATTURA N. 44/E MATERIALE UTC	538	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	200	8,48
2070	25-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP FATTURA N. 44/E MATERIALE UTC	537	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	200	11,65
2071	25-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE SCUOLABUS EP970RV	532	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	200	158,60
2072	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI RIPARAZIONE VEICOLO TARGATO FIF35293	535	LI	2016	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	200	1.030,25
2073	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI RIPARAZIONI SCUOLABUS 614 TARGA DM615AJ SCUOLABUS	531	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	2.563,63
2074	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI RIPARAZIONI SCUOLABUS 614 TARGA DM615AJ SCUOLABUS	531	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	296,98
2075	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI RIPARAZIONI SCUOLABUS 614 TARGA DM615AJ SCUOLABUS	531	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	539,44
2076	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE SCUOLABUS CD080PS	533	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	200	258,64
2077	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI REVISIONE SCUOLABUS DM615AJ	534	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	200	481,90
2078	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SCUOLABUS TARGA:EP870RV	530	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	200	466,94
2079	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SCUOLABUS 614 TARGA:DM615AJ	529	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	200	363,67
2080	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SCUOLABUS 614 TARGA:DM615AJ	529	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	200	599,61
2081	26-07-2016	RE	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONGUAGLIO FINALE GIUGNO 2016 -	519	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	2.286,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.243.320,23	1.258.706,76	3.243.320,23	1.258.706,76	4.502.026,99
Tot. Operazioni			3.243.320,23	1.258.706,76	3.243.320,23	1.258.706,76	4.502.026,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.243.320,23	1.258.706,76	3.243.320,23	1.258.706,76	4.502.026,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2082	26-07-2016	CO	APPALTO N. 2 LINEE TRASPORTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 CONGUAGLIO FINALE GIUGNO 2016 -	519	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	2.855,78
2083	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO 30.03.2016 AL 31.05.2016. SPORT VIA CAMPICUCCIOLI.	509	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	200	75,94
2084	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	474	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	200	429,04
2085	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	518	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	4.476,79
2086	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	518	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	447,68
2087	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	518	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	1.398,26
2088	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A.	518	LI	2016	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	200	307,62
2089	26-07-2016	CO	PAGAMENTO SPESE TRAFFICO TELEFONICO APRILE	511	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	200	175,30
2090	26-07-2016	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO GIUGNO	515	LI	2016	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	200	329,40
2091	26-07-2016	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MAGGIO GIUGNO	515	LI	2016	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	200	134,20
2092	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	545	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	200	110,42
2093	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE TECNO COSTRUZIONI GENERALI SRL NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA	546	LI	2016	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	200	158,60
2094	26-07-2016	CO	liquidazione fattura per il servizio di gestione parcometri II semestre 2016 ditta SIS Srl	575	LI	2016	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	200	2.297,60
2095	26-07-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP FATTURA N. 42/E LUBRIFICANTE - CARBURANTE VIABILITA'	539	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	200	30,32
2096	26-07-2016	CO	PAGAMENTO COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 1/1/2016 AL 30/06/2016 + 3 TRASFERTE CON RIMBORSO FORFETTARIO MEZZI	570	LI	2016	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	200	3.446,82
2097	26-07-2016	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DEL PALAZZO COMUNALE DI	517	LI	2016	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	200	15.481,80
2098	26-07-2016	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2016	507	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	200	19.544,50
2099	26-07-2016	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2015/2016 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI MAGGIO 2016	507	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	200	1.532,27
2100	26-07-2016	CO	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI E PRE-SCUOLA: MESE DI MAGGIO 2016	504	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	200	4.297,76
2101	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	698,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.286.067,09	1.274.188,56	3.286.067,09	1.274.188,56	4.560.255,65
Tot. Operazioni			3.286.067,09	1.274.188,56	3.286.067,09	1.274.188,56	4.560.255,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.286.067,09	1.274.188,56	3.286.067,09	1.274.188,56	4.560.255,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2102	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	76,79
2103	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	12,27
2104	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	131,10
2105	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	23,28
2106	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	38,08
2107	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	551	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	204	122,16
2108	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	552	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	204	172,01
2109	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA	553	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	204	222,77
2110	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA	553	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	204	279,15
2111	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	554	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	204	230,34
2112	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	554	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	204	194,00
2113	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 CENTRO GIOVANI	555	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	204	40,65
2114	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA	556	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	204	292,71
2115	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA	556	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	204	63,60
2116	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	557	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	204	579,49
2117	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	557	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	204	188,83
2118	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	557	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	204	104,36
2119	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	557	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	204	27,41
2120	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	557	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	204	214,42
2121	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 FONTANELLO	558	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	204	261,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.563.530,25
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				3.289.341,69	1.274.188,56	3.289.341,69	1.274.188,56	4.563.530,25	
Tot. Operazioni				3.289.341,69	1.274.188,56	3.289.341,69	1.274.188,56	4.563.530,25	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.289.341,69	1.274.188,56	3.289.341,69	1.274.188,56	4.563.530,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2122	03-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO GIUGNO 2016 FONTANELLO	558	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	204	165,10
2123	04-08-2016	CO	INIZIATIVA CULTURALE "NAPOLI, VE LA CANTO E VE LA CONTO-RECITAL 11 AGOSTO 2016" - LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONE	594	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	206	41,00
2124	04-08-2016	CO	INIZIATIVA CULTURALE "NAPOLI, VE LA CANTO E VE LA CONTO-RECITAL 11 AGOSTO 2016" - LIQUIDAZIONE PER AFFISSIONE	595	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	206	23,00
2125	04-08-2016	CO	liquidazione compenso per custodia cane vagante c/o canile Enpa Valdarno	598	LI	2016	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	206	464,67
2126	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	481	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	206	494,05
2127	04-08-2016	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE APRILE MAGGIO	565	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	206	517,55
2128	04-08-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MAGGIO 2016	564	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	206	1.713,90
2129	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TARGA CD080PS	578	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	206	255,31
2130	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TARGA CD080PS	578	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	206	378,32
2131	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TARGA CD080PS	578	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	206	159,73
2132	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	97,23
2133	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	115,90
2134	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	171,97
2135	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	348,29
2136	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	158,54
2137	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	36,51
2138	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO UTC TARGA BC133GB; FI F35297; AC567PN; DC302CP;	577	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	206	68,33
2139	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	567	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	206	13,69
2140	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	566	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	206	17,35
2141	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	566	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	206	146,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.294.728,38	1.274.188,56	3.294.728,38	1.274.188,56	4.568.916,94
Tot. Operazioni			3.294.728,38	1.274.188,56	3.294.728,38	1.274.188,56	4.568.916,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.294.728,38	1.274.188,56	3.294.728,38	1.274.188,56	4.568.916,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2142	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA	563	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	206	60,26	
2143	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA	563	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	206	28,79	
2144	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MEDIA	563	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	206	14,52	
2145	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	561	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	206	28,79	
2146	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	561	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	206	28,79	
2147	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA	560	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	206	28,79	
2148	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 SCUOLA MATERNA	560	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	206	2,76	
2149	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	559	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	206	28,79	
2150	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2016 IMMOBILI	559	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	206	2,76	
2151	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGA CS967KL	579	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	206	180,00	
2152	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGA CS967KL	579	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	206	23,02	
2153	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGA CS967KL	579	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	206	94,73	
2154	04-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	547	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	206	483,49	
2155	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	10,24	
2156	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	13,57	
2157	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	15,97	
2158	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	11,47	
2159	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	9,81	
2160	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	10,24	
2161	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	14,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.295.819,94	1.274.188,56	3.295.819,94	1.274.188,56	4.570.008,50
Tot. Operazioni			3.295.819,94	1.274.188,56	3.295.819,94	1.274.188,56	4.570.008,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.295.819,94	1.274.188,56	3.295.819,94	1.274.188,56	4.570.008,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2162	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	74,39
2163	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CIMITERI	591	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	208	10,24
2164	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. FONTANELLO	590	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	208	389,26
2165	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. FONTANELLO	590	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	208	144,99
2166	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. FONTANELLO	590	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	208	158,98
2167	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA MEDIA	589	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	208	9,92
2168	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA MEDIA	589	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	208	107,32
2169	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA ELEMENTARE	588	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	208	487,61
2170	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA ELEMENTARE	588	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	208	342,79
2171	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA MATERNA	587	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	208	475,49
2172	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. SCUOLA MATERNA	587	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	208	295,35
2173	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. CENTRO GIOVANI	586	LI	2016	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	208	31,17
2174	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. POLIZIA MUNICIPALE	585	LI	2016	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	208	133,25
2175	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	10,24
2176	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	26,43
2177	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	9,92
2178	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	28,12
2179	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	9,92
2180	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	9,92
2181	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	9,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.572.773,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.298.047,39	1.274.726,23	3.298.047,39	1.274.726,23	4.572.773,62	
Tot. Operazioni			3.298.047,39	1.274.726,23	3.298.047,39	1.274.726,23	4.572.773,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.298.047,39	1.274.726,23	3.298.047,39	1.274.726,23	4.572.773,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2182	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI E BOCHE ANTINCENDIO	584	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	208	9,92	
2183	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	238,61	
2184	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	10,24	
2185	08-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	41,44	
2186	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	588,31	
2187	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	213,68	
2188	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMPIANTI SPORTIVI	583	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	208	917,04	
2189	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMMOBILI	582	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	208	448,66	
2190	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMMOBILI	582	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	208	57,17	
2191	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMMOBILI	582	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	208	21,13	
2192	08-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DAL 25/03/2016 AL 29/06/2016. IMMOBILI	582	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	208	92,26	
2193	09-08-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	47	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	210	24.232,80	
2194	09-08-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	47	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	210	8.777,14	
2195	09-08-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	210	1.003,32	
2196	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	601	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	7,04	
2197	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	601	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	32,00	
2198	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	602	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	14,73	
2199	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	602	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	66,96	
2200	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	600	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	405,90	
2201	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	600	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	1.845,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.611.796,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.336.780,45	1.275.016,52	3.336.780,45	1.275.016,52	4.611.796,97	
Tot. Operazioni			3.336.780,45	1.275.016,52	3.336.780,45	1.275.016,52	4.611.796,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.336.780,45	1.275.016,52	3.336.780,45	1.275.016,52	4.611.796,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2202	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	599	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	349,81
2203	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	599	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	602,81
2204	09-08-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	599	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	3.230,36
2205	09-08-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	211	273,00
2206	09-08-2016	CO	RIMBORSO SPESE ASSESSORE FALLANI FINO A LUGLIO 2016. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	48	2	2016	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	211	342,20
2207	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		2		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	213	8.406,41
2208	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		2		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	213	6.828,97
2209	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		2		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	213	5.216,22
2210	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		2		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	213	12.290,24
2211	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		2		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	213	12.562,54
2212	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		2		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	213	5.316,15
2213	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		2		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	213	1.679,14
2214	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		2		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	213	12.661,91
2215	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		2		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	213	4.941,55
2216	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		2		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	213	6.904,24
2217	11-08-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	213	500,00
2218	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	213	4.915,28
2219	11-08-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	213	1.691,46
2220	11-08-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	136	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	213	60,00
2221	11-08-2016	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL SEMESTRE 2016 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	30	7	2016	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	213	98,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.425.651,34	1.275.016,52	3.425.651,34	1.275.016,52	4.700.667,86
Tot. Operazioni			3.425.651,34	1.275.016,52	3.425.651,34	1.275.016,52	4.700.667,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.425.651,34	1.275.016,52	3.425.651,34	1.275.016,52	4.700.667,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2222	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	213	72,08
2223	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	213	360,86
2224	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	213	175,48
2225	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	213	85,08
2226	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	213	145,34
2227	11-08-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	213	85,66
2228	11-08-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	213	7.418,72
2229	11-08-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	213	294,76
2230	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	213	2.009,68
2231	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	1.629,54
2232	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	213	1.247,15
2233	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	213	2.945,77
2234	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	213	3.008,87
2235	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	213	1.270,14
2236	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	213	402,03
2237	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	213	3.016,33
2238	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	213	1.190,38
2239	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	213	1.648,21
2240	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	213	1.174,99
2241	11-08-2016	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	213	407,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.454.240,18	1.275.016,52	3.454.240,18	1.275.016,52	4.729.256,70
Tot. Operazioni			3.454.240,18	1.275.016,52	3.454.240,18	1.275.016,52	4.729.256,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.454.240,18	1.275.016,52	3.454.240,18	1.275.016,52	4.729.256,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2242	11-08-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	213	1.113,17
2243	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	213	162,17
2244	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	73,87
2245	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	51,07
2246	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	300,62
2247	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	213	326,04
2248	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	213	149,22
2249	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	213	228,15
2250	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	213	47,96
2251	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	213	169,80
2252	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	213	46,42
2253	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	213	47,58
2254	11-08-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	213	425,09
2255	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	213	48,16
2256	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	92,88
2257	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	95,20
2258	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	213	44,86
2259	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	213	47,04
2260	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	213	101,66
2261	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	213	90,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.457.902,10	1.275.016,52	3.457.902,10	1.275.016,52	4.732.918,62
Tot. Operazioni			3.457.902,10	1.275.016,52	3.457.902,10	1.275.016,52	4.732.918,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.457.902,10	1.275.016,52	3.457.902,10	1.275.016,52	4.732.918,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2262	11-08-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	213	110,02
2263	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	213	445,40
2264	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	213	581,98
2265	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	213	445,42
2266	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	213	778,02
2267	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	213	1.074,60
2268	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	213	453,63
2269	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	213	143,58
2270	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	213	1.077,27
2271	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	213	583,00
2272	11-08-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"		S	213	42,50
2273	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	213	419,64
2274	11-08-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	213	145,63
2275	11-08-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	213	2.376,18
2276	11-08-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	213	1.375,26
2277	11-08-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	213	726,45
2278	11-08-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	213	27,00
2279	12-08-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	215	4.329,14
2280	12-08-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	215	367,98
2281	12-08-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	215	1.503,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.474.908,78	1.275.016,52	3.474.908,78	1.275.016,52	4.749.925,30
Tot. Operazioni			3.474.908,78	1.275.016,52	3.474.908,78	1.275.016,52	4.749.925,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.474.908,78	1.275.016,52	3.474.908,78	1.275.016,52	4.749.925,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2282	12-08-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	215	56,97
2283	12-08-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	215	52,02
2284	12-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC FATTURA N. EX. 20841/2016 PERIODO GIUGNO 2016	603	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	217	1,11
2285	12-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PACCHIARINI S.N.C. DI ARRIGO PACCHIARINI. TAVOLO CON PANCHINE IN MONOBLOCCO IN LEGNO DI PINO NORDICO	541	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	217	1.647,00
2286	17-08-2016	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE INTERFERENZE SULLA	120	4	2016	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	219	78,30
2287	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. CHIUSI - FI KM 289+448/289+494 (81) 702 ATTO 1/2008	548	LI	2016	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	219	664,81
2288	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	516	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	219	106.423,54
2289	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016 SERVIZI SOCIALI	574	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	219	46,49
2290	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016 VIABILITA'	573	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	219	926,48
2291	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016 TRASPORTO SCOLASTICO	572	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	219	1.173,50
2292	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	571	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	219	265,49
2293	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016	568	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	219	116,00
2294	17-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG FATTIRA N. I6234277 PERIODO GIUGNO 2016 SERVIZI TECNICI	569	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	219	663,00
2295	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL VIABILITA'	576	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	221	29,28
2296	19-08-2016	CO	ENEL ENERGIA VIA CHIESA SNC. PERIODO DAL 01/01/2015 AL 03/03/2016. CHIUSURA CONTRATTO	612	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	221	20,03
2297	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA MEDIA	528	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	221	36,11
2298	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA MEDIA	528	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	221	191,40
2299	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	527	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	221	48,85
2300	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	527	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	221	56,25
2301	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA MATERNA	526	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	221	32,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.587.438,25	1.275.016,52	3.587.438,25	1.275.016,52	4.862.454,77
Tot. Operazioni			3.587.438,25	1.275.016,52	3.587.438,25	1.275.016,52	4.862.454,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.587.438,25	1.275.016,52	3.587.438,25	1.275.016,52	4.862.454,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2302	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 SCUOLA MATERNA	526	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	221	70,86
2303	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	525	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	221	28,69
2304	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	525	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	221	81,94
2305	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . PERIODO DA APRILE A MAGGIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	525	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	221	36,12
2306	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . IMMOBILI	524	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	221	37,41
2307	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . IMMOBILI	524	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	221	70,76
2308	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . IMMOBILI	524	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	221	39,60
2309	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . IMMOBILI	524	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	221	9,45
2310	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA . IMMOBILI	524	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	221	154,80
2311	19-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI RIPARAZIONE MEZZO TARGATO FIF35293	536	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	221	258,64
2312	22-08-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa	596	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	223	897,60
2313	22-08-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	223	84,00
2314	22-08-2016	CO	liquidazione fattura per servizio di gestione atti e verbali al CDS	597	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	223	854,49
2315	22-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. PERIODO DAL 26/05/2016 AL 30/06/2016 CAMPO SPORT VIA CAMPICUCCIOLI.	604	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	223	77,75
2316	22-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016. LOC. PELAGO VIA DEL BAGNO.	605	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	223	175,05
2317	22-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE COLABETON S.P.A FORNITURA DI CONGLOMERATI CEMENTIZI	542	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	223	524,60
2318	22-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. 3° RATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE	581	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	223	3.800,00
2319	22-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERACOMM FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO 2016 VIA DOSSETTI	549	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	223	22,37
2320	22-08-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE TELEFONICHE MAGGIO 2016	620	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	223	168,85
2321	22-08-2016	CO	PAGAMENTO FORNITURA BUSTE PERSONALIZZATE	621	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	223	317,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.595.064,43	1.275.100,52	3.595.064,43	1.275.100,52	4.870.164,95
Tot. Operazioni			3.595.064,43	1.275.100,52	3.595.064,43	1.275.100,52	4.870.164,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.595.064,43	1.275.100,52	3.595.064,43	1.275.100,52	4.870.164,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2322	24-08-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	160,91
2323	24-08-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	18,33
2324	24-08-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	226	14,39
2325	24-08-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	226	1.127,66
2326	24-08-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	226	150,00
2327	24-08-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	226	268,00
2328	24-08-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	226	250,00
2329	24-08-2016	CO	RITENUTE CESSIONE UNICREDIT SPA STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	226	247,00
2330	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	143,91
2331	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	37,69
2332	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2333	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	34,82
2334	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2335	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2336	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2337	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2338	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038862, FATT. N. 1630038865, FATT. N. 1630038863, FATT.	629	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	36,16
2339	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038853, FATT. N. 1630038851, FATT. N. 1630038850, FATT. N.	628	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	25,80
2340	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038853, FATT. N. 1630038851, FATT. N. 1630038850, FATT. N.	628	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	25,80
2341	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038853, FATT. N. 1630038851, FATT. N. 1630038850, FATT. N.	628	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	21,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.597.807,01	1.275.100,52	3.597.807,01	1.275.100,52	4.872.907,53
Tot. Operazioni			3.597.807,01	1.275.100,52	3.597.807,01	1.275.100,52	4.872.907,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.597.807,01	1.275.100,52	3.597.807,01	1.275.100,52	4.872.907,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2342	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038853, FATT. N. 1630038851, FATT. N. 1630038850, FATT. N.	628	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	25,80
2343	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038856, FATT. N. 1630038857, FATT. N. 1630038854, FATT.	627	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	121,63
2344	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038856, FATT. N. 1630038857, FATT. N. 1630038854, FATT.	627	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	30,62
2345	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038856, FATT. N. 1630038857, FATT. N. 1630038854, FATT.	627	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	95,06
2346	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038856, FATT. N. 1630038857, FATT. N. 1630038854, FATT.	627	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	25,46
2347	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE. RIFERIMENTO FATTURE N. 1630038856, FATT. N. 1630038857, FATT. N. 1630038854, FATT.	627	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	13,29
2348	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO EX_IP_MS_ - NUOVO PL VIA IV NOVEMBRE SAN FRANCESCO. FATT. N.	626	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	146,01
2349	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO EX_MS_ - VIA PONTE VECCHIO. FATT. N. 1630038859	625	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	643,40
2350	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1630038815. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.	624	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	17.305,85
2351	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1630038815. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016.	624	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	34.741,77
2352	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO EX_IP_MS - RIQUALIFICAZIONE LED FRAZIONE SAN FRANCESCO.	619	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	5.197,58
2353	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO EX_CA_SAN FRANCESCO - VIA FORLIVISE. FATT. N. 1630038848	618	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	76,51
2354	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO EX_CA_SAN FRANCESCO - VIA FORLIVISE. FATT. N. 1630038849	617	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	227	76,51
2355	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	634	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	227	66,92
2356	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	616	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	227	53,68
2357	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO 2° GIUGNO	544	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	227	359,41
2358	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO 2° GIUGNO	544	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	227	446,36
2359	25-08-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.		LI		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	227	6.819,08
2360	25-08-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.		LI		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	227	20,52
2361	25-08-2016	RE	TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).		LI		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	227	40.361,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.657.232,87	1.322.301,24	3.657.232,87	1.322.301,24	4.979.534,11
Tot. Operazioni			3.657.232,87	1.322.301,24	3.657.232,87	1.322.301,24	4.979.534,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.657.232,87	1.322.301,24	3.657.232,87	1.322.301,24	4.979.534,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2362	25-08-2016	RE	TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).		LI		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	227	121,45
2363	25-08-2016	CO	Gestione associata del centro di produzione pasti fra i comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina (CE.P.P.) Approvazione impegno III° trimestre anno	44	3	2016	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	227	35.805,56
2364	25-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	115	LI	2016	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	227	20.000,00
2365	25-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO MANUTENZIONE SEMESTRALE ANTINCENDIO	613	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	227	897,92
2366	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	647	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	229	20,58
2367	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	647	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	229	19,74
2368	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	53,07
2369	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	42,46
2370	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	41,00
2371	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	18,06
2372	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	0,08
2373	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	48,90
2374	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	97,91
2375	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	42,70
2376	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	47,31
2377	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	12,32
2378	30-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. VIABILITA'	646	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	229	116,10
2379	30-08-2016	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO BANCA DATI PRA ANCITEL	622	LI	2016	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	229	900,09
2380	30-08-2016	CO	liquidazione spese per sviluppo e stampa rullini fotografici autovelox	645	LI	2016	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	229	175,38
2381	30-08-2016	CO	rimborso a Maggioli Spa spese postali anticipate per notificazione verbali	649	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	229	269,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.695.841,90	1.342.422,69	3.695.841,90	1.342.422,69	5.038.264,59
Tot. Operazioni			3.695.841,90	1.342.422,69	3.695.841,90	1.342.422,69	5.038.264,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.695.841,90	1.342.422,69	3.695.841,90	1.342.422,69	5.038.264,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2382	30-08-2016	CO	liquidazione quota 1° semestre 2016 dei contributi per i servizi e attività Associazione ANTEAS	668	LI	2016	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	229	1.250,00
2383	30-08-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA E PRESENZE MESE DI GIUGNO 2016	671	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	229	17.836,49
2384	30-08-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2015/2016 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA E PRESENZE MESE DI GIUGNO 2016	671	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	229	1.170,62
2385	31-08-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - CONTRIBUTO STATALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	77	3	2015	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	233	36,41
2386	31-08-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	233	187,59
2387	31-08-2016	RE	SERVIZIO TPL. QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI PELAGO ANNO 2015. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE CITTA'	78	1	2015	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	233	3.753,15
2388	31-08-2016	CO	LIQUIDAZIONE INTERSTUDIO FIRENZE SRL. PROGETTAZIONE D.L. E SICUREZZA DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO RELATIVE AL 5°	640	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	233	11.546,08
2389	31-08-2016	RE	LIQUIDAZIONE INTERSTUDIO FIRENZE SRL. PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA'E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	641	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	233	4.037,32
2390	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	810,49
2391	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	82,84
2392	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	12,74
2393	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	135,55
2394	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	20,26
2395	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	38,08
2396	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	630	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	148,97
2397	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. POLIZIA MUNICIPALE	631	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	236	236,94
2398	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA MATERNA	632	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	236	76,20
2399	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA MATERNA	632	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	236	165,96
2400	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA ELEMENTARE	633	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	236	85,66
2401	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA ELEMENTARE	633	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	236	139,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.729.786,29	1.350.249,57	3.729.786,29	1.350.249,57	5.080.035,86
Tot. Operazioni			3.729.786,29	1.350.249,57	3.729.786,29	1.350.249,57	5.080.035,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.729.786,29	1.350.249,57	3.729.786,29	1.350.249,57	5.080.035,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2402	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA MEDIA	635	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	236	249,26
2403	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA MEDIA	635	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	236	51,04
2404	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. SCUOLA MEDIA	635	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	236	14,79
2405	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. IMPIANTI SPORTIVI	636	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	236	793,63
2406	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. IMPIANTI SPORTIVI	636	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	236	110,30
2407	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. IMPIANTI SPORTIVI	636	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	236	112,31
2408	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. IMPIANTI SPORTIVI	636	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	236	27,41
2409	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. IMPIANTI SPORTIVI	636	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	236	188,49
2410	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. CENTRO GIOVANI	637	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	236	40,32
2411	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. FONTANELLO	638	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	236	286,49
2412	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016 CONGUAGLIO RELATIVO A GIUGNO. FONTANELLO	638	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	236	167,40
2413	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.) Servizi Gestione II Semestre Energia Elettrica Bassa Tensione	644	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	236	52,17
2414	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA (C.E.T. s.c.r.l.) Servizi Gestione II Semestre Energia Elettrica Bassa Tensione	644	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	236	252,09
2415	01-09-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MESE GIUGNO	623	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	236	1.713,90
2416	01-09-2016	CO	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI E PRE-SCUOLA: MESE DI GIUGNO 2016	593	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	236	4.106,52
2417	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. SERVIZIO SOCIALE	656	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	236	76,91
2418	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. VIABILITA'	655	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	236	126,85
2419	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. TRASPORTO SCOLASTICO	654	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	236	100,99
2420	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. POLIZIA MUNICIPALE	653	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	236	463,09
2421	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. SERVIZI TECNICI	652	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	236	756,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.739.477,07	1.350.249,57	3.739.477,07	1.350.249,57	5.089.726,64
Tot. Operazioni			3.739.477,07	1.350.249,57	3.739.477,07	1.350.249,57	5.089.726,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.739.477,07	1.350.249,57	3.739.477,07	1.350.249,57	5.089.726,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2422	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO LUGLIO 2016. SERVIZI ISTITUZIONALI	651	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	236	93,83	
2423	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	658	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	236	279,10	
2424	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL	658	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	236	3,39	
2425	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. N. 201690014489 DEL 04/08/2016 PERIODO RIF. DAL 03/02/2016 AL 02/08/2016 IMPIANTI SPORTIVI	669	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	236	70,83	
2426	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. N. 201690014488 DEL 04/08/2016 RIFERIMENTO DAL 02/02/2016 AL 02/08/2016, FATT. N. 2016900144776	667	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	19,54	
2427	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATT. N. 201690014488 DEL 04/08/2016 RIFERIMENTO DAL 02/02/2016 AL 02/08/2016, FATT. N. 2016900144776	667	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	19,66	
2428	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	236	30,07	
2429	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	666	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	236	125,57	
2430	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	665	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	236	28,79	
2431	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	665	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	236	37,06	
2432	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	665	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	236	13,52	
2433	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	664	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	236	28,79	
2434	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	664	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	236	28,79	
2435	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 SCUOLA MATERNA	663	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	236	28,79	
2436	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	662	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	236	23,00	
2437	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 IMMOBILI	661	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	236	28,79	
2438	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 IMMOBILI	661	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	236	2,76	
2439	01-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS. PERIODO FATTURATO DAL 01-31 LUGLIO 2016 IMMOBILI	661	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	236	15,41	
2440	01-09-2016	CO	liquidazione Dot.ssa Monaco componente il nucleo di valutazione del Comune di Pelago	670	LI	2016	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	236	1.903,20	
2441	02-09-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	50	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	238	2.477,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.744.735,74	1.350.249,57	3.744.735,74	1.350.249,57	5.094.985,31
Tot. Operazioni			3.744.735,74	1.350.249,57	3.744.735,74	1.350.249,57	5.094.985,31
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.744.735,74	1.350.249,57	3.744.735,74	1.350.249,57	5.094.985,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2442	02-09-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	50	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	238	31.796,66
2443	15-09-2016	RE	SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - PERCORSO PIAN DI MELOSA - SAN FRANCESCO: IMPEGNO DI SPESA	61	3	2015	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	243	3.474,80
2444	15-09-2016	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI SAN FRANCESCO - PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2016	53	3	2016	151751		TRASFERIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		S	243	4.147,23
2445	15-09-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (S.A.A.S.) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA III° TRIMESTRE 2016	45	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	243	50.000,00
2446	15-09-2016	CO	Rimborso spese Comune di Pontassieve 25 aprile 2016	672	LI	2016	130726		SPESE PER FESTIVITA' E CELEBRAZIONI REGIONALI E NAZIONALI		S	243	248,76
2447	15-09-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EURO 650,00 A UNCEM TOSCANA PER IL PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO ECCO FATTO NEL MESE DI AGOSTO	44	1	2016	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA		S	243	650,00
2448	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO - QUOTA DI CONTRIBUTO SECONDA RATA PER L'ANNO 2016	674	LI	2016	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	243	1.741,50
2449	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE MARCO NENCETTI ACCONTO ONORARI INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER IL SERVIZIO CSE PER I	639	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	243	2.080,00
2450	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE AER AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE	607	LI	2016	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	243	11.876,00
2451	15-09-2016	CO	PAGAMENTO CANONE TELEPASS MAGGIO - GIUGNO 2016	686	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	243	3,78
2452	15-09-2016	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO - LUGLIO 2016	685	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	243	32,70
2453	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	660	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	55,55
2454	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	660	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	20,03
2455	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	660	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	138,91
2456	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	660	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	55,90
2457	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	660	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	35,71
2458	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. 1° LUGLIO 2016	580	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	84,73
2459	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. 1° LUGLIO 2016	580	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	377,71
2460	15-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. 1° LUGLIO 2016	580	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	302,85
2461	15-09-2016	CO	Liquidazione fattura posta light	693	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	243	20,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.848.404,07	1.353.724,37	3.848.404,07	1.353.724,37	5.202.128,44
Tot. Operazioni			3.848.404,07	1.353.724,37	3.848.404,07	1.353.724,37	5.202.128,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.848.404,07	1.353.724,37	3.848.404,07	1.353.724,37	5.202.128,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2462	15-09-2016	CO	Liquidazione fattura Avv. Lo Manto	692	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	243	750,00
2463	19-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE AER - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	608	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	245	36.447,43
2464	19-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE AER - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	608	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	245	69.976,11
2465	21-09-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	245	189,00
2466	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		3		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	248	8.406,41
2467	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		3		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	248	6.828,97
2468	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		3		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	248	5.216,22
2469	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		3		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	248	12.290,24
2470	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		3		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	248	12.562,54
2471	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		3		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	248	5.316,15
2472	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		3		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	248	1.679,14
2473	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		3		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	248	12.661,91
2474	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		3		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	248	4.941,55
2475	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		3		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	6.904,24
2476	21-09-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	111810		SPESE PER IL PERSONALE ASSUNTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIOVANI SI"		S	248	209,68
2477	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	248	5.309,22
2478	21-09-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	248	1.691,46
2479	21-09-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016 IN	33	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	248	114,79
2480	21-09-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	32	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	248	1.947,48
2481	21-09-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.04 - ANNO 2015 - DERMINAZIONE PRODUTTIVITA' E PARTICOLARI	35	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	248	21.079,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.062.926,20	1.353.724,37	4.062.926,20	1.353.724,37	5.416.650,57
Tot. Operazioni			4.062.926,20	1.353.724,37	4.062.926,20	1.353.724,37	5.416.650,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.062.926,20	1.353.724,37	4.062.926,20	1.353.724,37	5.416.650,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2482	21-09-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ART. 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.04 - ANNO 2015 - DERMINAZIONE PRODUTTIVITA' E PARTICOLARI	36	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	248	13.633,30
2483	21-09-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A	31	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	248	630,00
2484	21-09-2016	CO	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART. 10 CCNL)	34	7	2016	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.10 CCNL)		S	248	11.796,61
2485	21-09-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016 IN	33	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	248	668,71
2486	21-09-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO 2016 IN	33	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	248	70,27
2487	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	248	72,08
2488	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	248	672,93
2489	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	248	175,48
2490	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	248	42,54
2491	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	248	72,67
2492	21-09-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	248	42,83
2493	22-09-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	248	11.836,76
2494	22-09-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	248	468,14
2495	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	2.000,73
2496	22-09-2016	RE	ONERI AFFARI GENERALI STIPENDI 2015		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	413,08
2497	22-09-2016	RE	ONERI AFFARI GENERALI STIPENDI 2015		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	395,08
2498	22-09-2016	RE	ONERI AFFARI GENERALI STIPENDI 2015		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	621,26
2499	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	1.625,30
2500	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI 2015		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	304,68
2501	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI 2015		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	395,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.462.588,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.106.734,55	1.355.853,55	4.106.734,55	1.355.853,55	5.462.588,10	
Tot. Operazioni			4.106.734,55	1.355.853,55	4.106.734,55	1.355.853,55	5.462.588,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.106.734,55	1.355.853,55	4.106.734,55	1.355.853,55	5.462.588,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2502	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO FINANZIARIO STIPENDI 2015		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	601,53	
2503	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	248	1.241,46	
2504	22-09-2016	RE	ONERI UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	248	428,84	
2505	22-09-2016	RE	ONERI UFFICIO TRIBUTI STIPENDI 2015		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	248	238,00	
2506	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	248	3.011,18	
2507	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	248	603,45	
2508	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	248	469,05	
2509	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	248	333,20	
2510	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	248	2.989,88	
2511	22-09-2016	RE	ONERI UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	248	548,73	
2512	22-09-2016	RE	ONERI UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	248	537,88	
2513	22-09-2016	RE	ONERI UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	248	581,71	
2514	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	248	1.265,24	
2515	22-09-2016	RE	ONERI ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	248	429,41	
2516	22-09-2016	RE	ONERI ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	248	341,13	
2517	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	248	399,64	
2518	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	248	159,50	
2519	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	248	3.519,09	
2520	22-09-2016	RE	ONERI POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	248	380,57	
2521	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	248	322,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.120.445,39	1.360.544,80	4.120.445,39	1.360.544,80	5.480.990,19
Tot. Operazioni			4.120.445,39	1.360.544,80	4.120.445,39	1.360.544,80	5.480.990,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.120.445,39	1.360.544,80	4.120.445,39	1.360.544,80	5.480.990,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2522	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	248	537,88	
2523	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	248	546,98	
2524	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	248	1.198,34	
2525	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO STIPENDI 2015		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	248	355,82	
2526	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	248	3,81	
2527	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	1.643,21	
2528	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI 2015		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	208,83	
2529	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI 2015		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	299,88	
2530	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI 2015		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	456,10	
2531	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	248	1.263,60	
2532	22-09-2016	RE	ONERI PERSONALE ASSISTENZA E BENEFICENZA STIPENDI 2015		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	248	236,38	
2533	22-09-2016	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	248	605,32	
2534	22-09-2016	RE	ONERI SERVIZI CIMITERIALI STIPENDI 2015		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	248	140,65	
2535	22-09-2016	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	248	11,54	
2536	22-09-2016	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	248	166,60	
2537	22-09-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	248	1.113,17	
2538	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	162,17	
2539	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	73,87	
2540	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	51,07	
2541	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	300,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.490.366,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.128.123,57	1.362.242,46	4.128.123,57	1.362.242,46	5.490.366,03	
Tot. Operazioni			4.128.123,57	1.362.242,46	4.128.123,57	1.362.242,46	5.490.366,03	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.128.123,57	1.362.242,46	4.128.123,57	1.362.242,46	5.490.366,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2542	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	248	326,04	
2543	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	248	149,22	
2544	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	248	228,15	
2545	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	248	47,96	
2546	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	248	169,80	
2547	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	248	46,42	
2548	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	248	47,58	
2549	22-09-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	248	432,74	
2550	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	248	48,16	
2551	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	92,88	
2552	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	95,20	
2553	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	248	44,86	
2554	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	248	47,04	
2555	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	248	101,66	
2556	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	248	90,96	
2557	22-09-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	248	102,36	
2558	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	248	443,82	
2559	22-09-2016	RE	IRAP SEGRETERIA GENERALE STIPENDI 2015		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	248	57,37	
2560	22-09-2016	RE	IRAP SEGRETERIA GENERALE STIPENDI 2015		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	248	141,10	
2561	22-09-2016	RE	IRAP SEGRETERIA GENERALE STIPENDI 2015		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	248	221,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.130.638,42	1.362.662,81	4.130.638,42	1.362.662,81	5.493.301,23
Tot. Operazioni			4.130.638,42	1.362.662,81	4.130.638,42	1.362.662,81	5.493.301,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.130.638,42	1.362.662,81	4.130.638,42	1.362.662,81	5.493.301,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2562	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	248	580,47
2563	22-09-2016	RE	IRAP SERVIZI FINANZIARI STIPENDI 2015		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	248	108,81
2564	22-09-2016	RE	IRAP SERVIZI FINANZIARI STIPENDI 2015		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	248	7,37
2565	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	248	133,73
2566	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	248	214,83
2567	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	248	443,39
2568	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	248	153,15
2569	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	248	85,00
2570	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	248	791,25
2571	22-09-2016	RE	IRAP GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	248	286,30
2572	22-09-2016	RE	IRAP GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI 2015		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	248	119,00
2573	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	248	1.067,81
2574	22-09-2016	RE	IRAP UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	248	195,98
2575	22-09-2016	RE	IRAP UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	248	192,10
2576	22-09-2016	RE	IRAP UFFICIO TECNICO STIPENDI 2015		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	248	207,75
2577	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	248	451,87
2578	22-09-2016	RE	IRAP UFFICO ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	248	153,35
2579	22-09-2016	RE	IRAP UFFICO ANAGRAFE E STATO CIVILE STIPENDI 2015		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	248	121,83
2580	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	248	142,73
2581	22-09-2016	RE	IRAP PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI 2015		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	248	56,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.134.702,65	1.364.112,27	4.134.702,65	1.364.112,27	5.498.814,92
Tot. Operazioni			4.134.702,65	1.364.112,27	4.134.702,65	1.364.112,27	5.498.814,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.134.702,65	1.364.112,27	4.134.702,65	1.364.112,27	5.498.814,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2582	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	248	1.256,81
2583	22-09-2016	RE	IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	248	251,14
2584	22-09-2016	RE	IRAP POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI 2015		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	248	56,53
2585	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	248	135,57
2586	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	248	195,35
2587	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	586,86
2588	22-09-2016	RE	IRAP STIPENDI 2015		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	74,59
2589	22-09-2016	RE	IRAP STIPENDI 2015		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	107,10
2590	22-09-2016	RE	IRAP STIPENDI 2015		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	248	162,89
2591	22-09-2016	CO	ATTIVAZIONE TIROCINIO AMBITO PROGETTO GIOVANI-SI - GARANZIA GIOVANI DEL CENTRO PER L'IMPIEGO PER IL PERIODO 14/03/2016 AL	7	7	2016	171806		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE PROGETTO "GIOVANI SI"		S	248	17,82
2592	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	248	451,29
2593	22-09-2016	RE	IRAP SERVIZIO ASSISTENZA E BENEFICENZA STIPENDI 2015		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	248	84,42
2594	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	248	216,19
2595	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	248	54,35
2596	22-09-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	248	59,50
2597	22-09-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	248	24.934,07
2598	22-09-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	248	1.375,39
2599	22-09-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	248	726,53
2600	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	248	27,00
2601	22-09-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	248	11,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.164.750,38	1.364.848,94	4.164.750,38	1.364.848,94	5.529.599,32
Tot. Operazioni			4.164.750,38	1.364.848,94	4.164.750,38	1.364.848,94	5.529.599,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.164.750,38	1.364.848,94	4.164.750,38	1.364.848,94	5.529.599,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2602	22-09-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	248	160,91
2603	22-09-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	248	18,33
2604	22-09-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	248	14,39
2605	22-09-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	248	1.127,66
2606	22-09-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	248	150,00
2607	22-09-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	248	268,00
2608	22-09-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	248	250,00
2609	22-09-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	250	4.329,14
2610	22-09-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	250	367,98
2611	22-09-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	250	1.318,87
2612	22-09-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	250	56,98
2613	22-09-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	250	32,46
2614	26-09-2016	CO	COSTI COMUNI DIVERSI RICOMPRESI NEL PEF 2016 PER CREDITI INESIGIBILI DOVUTI A SGRAVI EFFETTUATI SU TARES 2013 E TARI 2014		7		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	252	9.208,14
2615	26-09-2016	CO	COSTI COMUNI DIVERSI RICOMPRESI NEL PEF 2016 PER CREDITI INESIGIBILI DOVUTI A SGRAVI EFFETTUATI SU TARES 2013 E TARI 2014		7		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	252	1.831,16
2616	26-09-2016	CO	COSTI COMUNI DIVERSI RICOMPRESI NEL PEF 2016 PER CREDITI INESIGIBILI DOVUTI A SGRAVI EFFETTUATI SU TARES 2013 E TARI 2014		7		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	252	12.510,61
2617	26-09-2016	CO	ACCANTONAMENTI PER MINORI ENTRATE PER RIDUZIONI TARIFFARIE DOVUTE ALLE AGEVOLAZIONI CONCESSE PER DISPOSIZIONI DI LEGGE		7		133104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	252	57.379,12
2618	28-09-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE GIUGNO 2016	691	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	254	207,18
2619	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA N. 201690014941 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25/11/2015 AL 25/08/2016 PIAZZA FELLINI	704	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	254	167,67
2620	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURA N. 201690014941 PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25/11/2015 AL 25/08/2016 PIAZZA FELLINI	704	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	254	96,61
2621	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE PERIODO 25/06/2016 AL 31/07/2016 VIA CAMPICUCCIOLI	705	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	254	43,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.254.289,27	1.364.848,94	4.254.289,27	1.364.848,94	5.619.138,21
Tot. Operazioni			4.254.289,27	1.364.848,94	4.254.289,27	1.364.848,94	5.619.138,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.254.289,27	1.364.848,94	4.254.289,27	1.364.848,94	5.619.138,21

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2622	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO ENZO FLORA 1° SAL - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - LAVORI DEL PIANO DI	706	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	254	2.884,87
2623	28-09-2016	CO	PAGAMENTO FATTURA TONER	687	LI	2016	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	254	616,10
2624	28-09-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI LUGLIO 2016	690	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	254	1.713,90
2625	28-09-2016	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016	689	LI	2016	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	254	329,40
2626	28-09-2016	CO	PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/07/2016 AL 31/08/2016	689	LI	2016	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	254	134,20
2627	28-09-2016	CO	PAGAMENTO CONTRASSEGNI DIVERSAMENTE ABILI	688	LI	2016	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	254	193,98
2628	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI RESTAURO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE - DIREZIONE DEI LAVORI SAL NR. 1	643	LI	2016	210411		LAVORI DI RECUPERO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE (SECONDO STRALCIO)		S	254	1.985,99
2629	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA & SCHULZE ARCHITETTI RESTAURO DELL'ANTICO PALAZZO COMUNALE - DIREZIONE DEI LAVORI SAL NR. 1	642	LI	2016	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	254	5.606,47
2630	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/06/2016 AL 30/06/2016. LOC. BIBBIANO CASINO.	606	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	254	7,39
2631	28-09-2016	CO	rimborso a Maggioli Spa spese postali anticipate per notifica verbali	648	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	254	785,40
2632	28-09-2016	CO	liquidazione fattura per gestione atti e verbali CDS	650	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	254	747,68
2633	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	657	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	134,03
2634	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO UNIPERSONALE	659	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	281,38
2635	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC.SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DAIHATSU TERRIOS CX TARGATO CS967KL IN	673	LI	2016	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	254	401,64
2636	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME DI LANINI E C. SNC.SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO DAIHATSU TERRIOS CX TARGATO CS967KL IN	673	LI	2016	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	254	265,00
2637	28-09-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2016 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI	675	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	254	64,29
2638	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2016 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI	675	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	254	359,92
2639	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURAZIONE 1° SEMESTRE 2016 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI	676	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	254	1.586,00
2640	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM R.S.L. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 FATT. N. 411606005485 VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE.	683	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	254	23,19
2641	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM R.S.L. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 FATT. N. 411606005485 VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE.	683	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	254	193,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.272.539,09	1.364.913,23	4.272.539,09	1.364.913,23	5.637.452,32
Tot. Operazioni			4.272.539,09	1.364.913,23	4.272.539,09	1.364.913,23	5.637.452,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.272.539,09	1.364.913,23	4.272.539,09	1.364.913,23	5.637.452,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2642	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERACOMM S.R.L. PERIODO DAL 01/07/2016 AL 31/07/2016 LOCALITA' BIBBIANO CASINO	682	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	254	7,39	
2643	28-09-2016	CO	LIQUIDAZIONE TLF QUATTRO TRAVETTI PINO IMPREGNATO PER MANUTENZIONE AREE LUDICHE	684	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	254	151,82	
2644	28-09-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI ACQUISTO ABBONAMENTI PERIODO: GENNAIO / GIUGNO 2016 -	697	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	254	3.979,33	
2645	28-09-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa servizio notificazione sanzioni CDS	698	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	254	195,00	
2646	28-09-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	696	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	254	764,82	
2647	28-09-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE MESE DI LUGLIO 2017	696	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	254	11.858,44	
2648	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 FONTANELLO	714	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	258	251,67	
2649	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 FONTANELLO	714	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	258	235,95	
2650	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 CENTRO GIOVANI	713	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	258	45,26	
2651	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	712	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	864,87	
2652	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	712	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	267,08	
2653	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	712	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	27,60	
2654	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	712	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	258	176,63	
2655	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	711	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	314,26	
2656	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	711	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	54,91	
2657	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	711	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	258	417,18	
2658	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	710	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	258	433,58	
2659	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	710	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	258	154,78	
2660	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	709	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	258	282,20	
2661	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	709	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	258	337,17	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.293.359,03	1.364.913,23	4.293.359,03	1.364.913,23	5.658.272,26
Tot. Operazioni			4.293.359,03	1.364.913,23	4.293.359,03	1.364.913,23	5.658.272,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.293.359,03	1.364.913,23	4.293.359,03	1.364.913,23	5.658.272,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2662	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA ENERGIA ELETTRICA MERCATO LIBERO PERIODO AGOSTO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	708	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	258	202,80	
2663	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	888,79	
2664	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	102,55	
2665	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	13,14	
2666	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	102,25	
2667	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	24,03	
2668	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	38,08	
2669	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	707	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	258	149,73	
2670	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	716	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	258	665,91	
2671	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL PERIODO MESE AGOSTO 2016	718	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	258	170,30	
2672	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI ELEMENTARI SAN FRANCESCO -	723	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	258	1.398,12	
2673	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 CENTRO GIOVANI	742	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	258	2,68	
2674	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	741	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	258	63,76	
2675	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 IMPIANTI SPORTIVI	741	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	258	28,79	
2676	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	740	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	258	28,79	
2677	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	740	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	258	37,06	
2678	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MEDIA	740	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	258	13,52	
2679	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	739	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	258	28,79	
2680	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	739	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	258	28,79	
2681	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SCUOLA MATERNA	738	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	258	28,79	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.662.288,93
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo								
	Senza Vincolo			4.297.375,70	1.364.913,23	4.297.375,70	1.364.913,23	5.662.288,93	
	Tot. Operazioni			4.297.375,70	1.364.913,23	4.297.375,70	1.364.913,23	5.662.288,93	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			4.297.375,70	1.364.913,23	4.297.375,70	1.364.913,23	5.662.288,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2682	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	737	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	258	23,00	
2683	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	736	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	28,79	
2684	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	736	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	2,76	
2685	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 IMMOBILI	736	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	14,79	
2686	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.I.- C.S. S.R.L. COME DA CERTIFICATO FINALE	730	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	258	12.075,61	
2687	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE EUROSQUASH DANIELE GARDENGI DI SERVIZIO DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AREA VERDE DELLA	724	LI	2016	211313		LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA		S	258	6.758,80	
2688	04-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOP. AGRICOLA DI COND. E SERV. GUIDO BOSCAGLIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA	729	LI	2016	212404		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA DEL CASTELLARE (FINANZIATO CON		S	258	35.669,87	
2689	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	120002		SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA		S	260	60,00	
2690	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	260	4,80	
2691	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	260	70,00	
2692	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	260	26,50	
2693	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	260	6,95	
2694	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	260	150,00	
2695	04-10-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	57	2	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	260	78,08	
2696	04-10-2016	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE III° TRIMESTRE 2016 (DAL 01/07/2016 AL 30/09/2016). APPROVAZIONE.	57	2	2016	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	260	396,33	
2697	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	610	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	3,52	
2698	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	610	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	16,00	
2699	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	611	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	11,10	
2700	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	611	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	50,45	
2701	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	609	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	405,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.353.228,95	1.364.913,23	4.353.228,95	1.364.913,23	5.718.142,18
Tot. Operazioni			4.353.228,95	1.364.913,23	4.353.228,95	1.364.913,23	5.718.142,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.353.228,95	1.364.913,23	4.353.228,95	1.364.913,23	5.718.142,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2702	05-10-2016	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI GIUGNO 2016	609	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	1.845,00	
2703	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016	728	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	155,90	
2704	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016	728	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	1.389,93	
2705	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016 -	726	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	5,28	
2706	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016 -	726	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	24,00	
2707	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI UGLIO 2016	725	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	11,11	
2708	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI UGLIO 2016	725	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	50,50	
2709	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016	722	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	405,90	
2710	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2016	722	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	1.845,00	
2711	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	721	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	134,23	
2712	05-10-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GIUGNO 2016	721	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	262	459,65	
2713	06-10-2016	CO	CONVENZIONI CIRCOLO ARCI BORSELLI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO SPESA ANNO E	96	4	2016	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	264	2.000,00	
2714	06-10-2016	CO	CONVENZIONI CIRCOLO ARCI PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI PUBBLICA UTILITA'. IMPEGNO SPESA ANNO E	96	4	2016	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	264	2.000,00	
2715	06-10-2016	CO	CONVENZIONE CIRCOLO ARCI BORSELLI PER MANUTENZIONE GIARDINO PUBBLICO FRAZIONE NONCHE' MANUTENZIONE	94	4	2016	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	264	2.138,40	
2716	06-10-2016	CO	CONCESSIONE USO GRATUITO ASSOCIAZIONE DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO ARENA ESTIVA FRAZ DIACCETO - VIA DEL	92	4	2016	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	264	3.000,00	
2717	06-10-2016	CO	CONVENZIONE CIRCOLO ARCI DIACCETO PER MANUTENZIONE DEI GIARDINI PIAZZA DEL BESTIAME E PIAZZA DEL POGGIO FRAZ	93	4	2016	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	264	1.200,00	
2718	06-10-2016	CO	liquidazione del contributo alla Parrocchia di Pelago per i laboratori ludico ricreativi "Ci proviamo con la sabbia" e "Donne con le gonne" in programma	694	LI	2016	153956		SPESE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO		S	264	200,00	
2719	06-10-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ONERI E SANZIONI MANCATO ACCATASTAMENTO IMMOBILI COMUNALI	148	4	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	264	734,66	
2720	07-10-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2016		4			2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	266	2.056,56
2721	07-10-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	60	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	266	21.466,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.394.351,23	1.364.913,23	4.394.351,23	1.364.913,23	5.759.264,46
Tot. Operazioni			4.394.351,23	1.364.913,23	4.394.351,23	1.364.913,23	5.759.264,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.394.351,23	1.364.913,23	4.394.351,23	1.364.913,23	5.759.264,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2722	07-10-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	60	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	266	14.441,00
2723	10-10-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI LA MOZARTIANA 22 OTTOBRE 2016 - SPESE AFFISSIONE COMUNE DI PONTASSIEVE	748	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	267	31,00
2724	10-10-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI LA MOZARTIANA 22 OTTOBRE 2016 - SPESE AFFISSIONE COMUNE DI RUFINA	749	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	267	23,00
2725	10-10-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI LA MOZARTIANA 22 OTTOBRE 2016 - SPESE DI AFFISSIONE COMUNE DI FIESOLE	750	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	267	20,00
2726	10-10-2016	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE GIUGNO LUGLIO 2016	744	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	267	431,45
2727	10-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.PA. CONGLOMERATI BITUMINOSI	614	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	267	353,31
2728	10-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.PA. CONGLOMERATI BITUMINOSI	615	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	267	576,33
2729	10-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	745	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	92,96
2730	10-10-2016	CO	Liquidazione posta light	743	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	267	4,86
2731	10-10-2016	CO	Restituzione della somma di € 742,02 versata dai Sigg. Bonghi Angela, Vannini Viviana e Vannini Claudio quali oneri verdi inerenti la Segnalazione	173	4	2016	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	267	742,02
2732	10-10-2016	RE	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINI STRADALI PRATICA 2013-0085 SITE SPA ACCERTAM 395/2013	176	4	2016	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	267	4.236,00
2733	14-10-2016	CO	liquidazione servizio di realizzazione e rifacimento segnaletica orizzontale ed installazione segnaletica verticale di toponomastica	701	LI	2016	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	269	5.490,00
2734	14-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZIO VIABILITA'	735	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	269	79,01
2735	14-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	734	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	269	242,31
2736	14-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZIO TECNICO	733	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	269	335,35
2737	14-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. PERIODO AGOSTO 2016 SERVIZI ISTITUZIONALI	732	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	269	69,98
2738	14-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE RIZZO ALESSANDRO - NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'ENTE	695	LI	2016	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	269	1.903,20
2739	14-10-2016	CO	liquidazione compenso per custodia cane c/o Canile ENPA	746	LI	2016	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	269	464,23
2740	14-10-2016	CO	liquidazione compensi per manutenzione ordinaria autovelox 104 C2 e dichiarazione di conformità	747	LI	2016	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	269	854,00
2741	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	273	8.406,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.428.911,65	1.369.149,23	4.428.911,65	1.369.149,23	5.798.060,88
Tot. Operazioni			4.428.911,65	1.369.149,23	4.428.911,65	1.369.149,23	5.798.060,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.428.911,65	1.369.149,23	4.428.911,65	1.369.149,23	5.798.060,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2742	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	273	6.828,97
2743	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	273	5.216,22
2744	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	273	12.290,24
2745	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	273	12.562,54
2746	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	273	5.316,15
2747	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	273	1.679,14
2748	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	273	12.661,91
2749	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	273	4.941,55
2750	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	273	6.840,73
2751	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	273	5.309,22
2752	20-10-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	273	1.691,46
2753	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	273	132,56
2754	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	273	511,09
2755	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	273	419,28
2756	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	273	90,63
2757	20-10-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	37	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	273	1.269,47
2758	20-10-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	181	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	273	60,00
2759	20-10-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A	26	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	273	280,00
2760	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	273	356,78
2761	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	273	125,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.507.494,76	1.369.149,23	4.507.494,76	1.369.149,23	5.876.643,99
Tot. Operazioni			4.507.494,76	1.369.149,23	4.507.494,76	1.369.149,23	5.876.643,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.507.494,76	1.369.149,23	4.507.494,76	1.369.149,23	5.876.643,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2762	20-10-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 IN PAGAMENTO CON STIPENDIO MESE	38	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	273	127,77
2763	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	273	72,08
2764	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	273	411,93
2765	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	273	175,48
2766	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	273	42,54
2767	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	273	218,79
2768	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	273	187,52
2769	20-10-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	273	42,83
2770	20-10-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	273	7.709,88
2771	20-10-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	273	304,91
2772	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	273	2.000,73
2773	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	1.656,85
2774	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	273	1.241,46
2775	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	273	3.101,93
2776	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	273	3.089,67
2777	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	273	1.265,24
2778	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	273	421,21
2779	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	273	3.285,68
2780	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	273	1.259,41
2781	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	273	1.628,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.535.738,77	1.369.149,23	4.535.738,77	1.369.149,23	5.904.888,00
Tot. Operazioni			4.535.738,77	1.369.149,23	4.535.738,77	1.369.149,23	5.904.888,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.535.738,77	1.369.149,23	4.535.738,77	1.369.149,23	5.904.888,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2782	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	273	1.263,60	
2783	20-10-2016	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	273	520,08	
2784	20-10-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	273	1.111,93	
2785	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	273	162,17	
2786	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	73,87	
2787	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	51,07	
2788	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	300,62	
2789	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	273	326,04	
2790	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	273	149,22	
2791	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	273	228,15	
2792	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	273	47,96	
2793	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	273	168,02	
2794	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	273	46,42	
2795	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	273	47,58	
2796	20-10-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	273	432,74	
2797	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	273	48,16	
2798	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	92,88	
2799	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	95,20	
2800	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	273	44,86	
2801	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	273	47,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.910.145,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.540.996,38	1.369.149,23	4.540.996,38	1.369.149,23	5.910.145,61	
Tot. Operazioni			4.540.996,38	1.369.149,23	4.540.996,38	1.369.149,23	5.910.145,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.540.996,38	1.369.149,23	4.540.996,38	1.369.149,23	5.910.145,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2802	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	273	101,66
2803	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	273	90,96
2804	20-10-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	273	102,36
2805	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	273	443,37
2806	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	273	591,73
2807	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	273	443,39
2808	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	273	830,83
2809	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	273	1.103,45
2810	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	273	451,87
2811	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	273	149,38
2812	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	273	1.173,45
2813	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	273	581,08
2814	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	273	451,29
2815	20-10-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	273	185,74
2816	20-10-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	273	10.783,94
2817	20-10-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	273	1.375,52
2818	20-10-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	273	726,60
2819	20-10-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	273	29,00
2820	20-10-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	160,91
2821	20-10-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	18,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.560.791,24	1.369.149,23	4.560.791,24	1.369.149,23	5.929.940,47
Tot. Operazioni			4.560.791,24	1.369.149,23	4.560.791,24	1.369.149,23	5.929.940,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.560.791,24	1.369.149,23	4.560.791,24	1.369.149,23	5.929.940,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2822	20-10-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	14,39
2823	20-10-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	150,00
2824	20-10-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	268,00
2825	20-10-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	250,00
2826	20-10-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	275	4.329,14
2827	20-10-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	275	367,98
2828	20-10-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	275	1.318,87
2829	20-10-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	275	56,97
2830	20-10-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	275	32,46
2831	21-10-2016	CO	POLIZZA RCT/RCO N. 253183690 - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA SU SINISTRO	50	1	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	277	360,00
2832	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE C.F.C CONS. FRA COSTRUTTORI S.C. CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO IN LOC. CARBONILE V	759	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	277	510,92
2833	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE INTERV. BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI ABIT. CARBONILE FRANOSO IN LOC. CARBONILE E AREE LIMIT. V	758	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	277	10.139,18
2834	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE INTERV. BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI ABIT. CARBONILE FRANOSO IN LOC. CARBONILE E AREE LIMIT. V	758	LI	2016	212759		BONIFICA E CONSOLIDAMENTO DISSESTI CARBONILE 5 STRALCIO		S	277	1.296,45
2835	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA GRONDA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ASILO	752	LI	2016	213305		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DESTINATI AD ASILI NIDO		S	277	3.812,50
2836	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE MANETTI PATRIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO DE MAJO	755	LI	2016	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	277	2.196,00
2837	21-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	720	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	277	106.423,54
2838	24-10-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	279	168,00
2839	24-10-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	279	105,00
2840	24-10-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	279	84,00
2841	24-10-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	279	24,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.692.698,64	1.369.149,23	4.692.698,64	1.369.149,23	6.061.847,87
Tot. Operazioni			4.692.698,64	1.369.149,23	4.692.698,64	1.369.149,23	6.061.847,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.692.698,64	1.369.149,23	4.692.698,64	1.369.149,23	6.061.847,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2842	24-10-2016	CO	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015-2016. INTERVENTI INDIVIDUALI DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA - APPROVAZIONE	39	3	2016	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	279	60,00
2843	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	681	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	36,11
2844	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	681	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	144,06
2845	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA MEDIA	681	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	47,28
2846	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	680	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	281	32,76
2847	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA ELEMENTARE	680	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	281	46,69
2848	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA MATERNA	679	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	281	32,54
2849	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 SCUOLA MATERNA	679	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	281	54,62
2850	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	678	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	38,32
2851	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	678	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	43,33
2852	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	678	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	28,61
2853	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	678	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	28,06
2854	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016 POLIZIA MUNICIPALE	678	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	281	8,05
2855	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016	677	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	39,04
2856	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016	677	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	37,41
2857	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016	677	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	70,76
2858	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016	677	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	91,89
2859	24-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TIM TELECOM ITALIA 5° 2016: GIUGNO LUGLIO 2016	677	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	281	41,64
2860	25-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. VIA D.G. DOSSETTI CARBONILE, VIA IL BAGNO PELAGO PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016	703	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	281	24,58
2861	25-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. VIA D.G. DOSSETTI CARBONILE, VIA IL BAGNO PELAGO PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016	703	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	281	208,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.693.813,03	1.369.149,23	4.693.813,03	1.369.149,23	6.062.962,26
Tot. Operazioni			4.693.813,03	1.369.149,23	4.693.813,03	1.369.149,23	6.062.962,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.693.813,03	1.369.149,23	4.693.813,03	1.369.149,23	6.062.962,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2862	25-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. LOC. BIBBIANO CASINO PERIODO DAL 01.08.2016 AL 31.08.2016	702	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	281	7,39
2863	25-10-2016	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM FATTURA N. 411606503818 CESSAZIONE CONTRATTO PERIODO DAL 01/12/2015 AL 31/12/2015 VIA BOCCACCIO	715	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	281	32,72
2864	25-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. FORNITURA GAS NATURALE IMPIANTO SPORTIVO VIA CAMPICUCCIOLI PERIODO DAL	762	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	281	24,65
2865	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE COLORE AMICO S.R.L. COLLA METYLAN UNIVERSAL 125g	777	LI	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	284	475,80
2866	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE SIGMA SRLSCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SAN FRANCESCO INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DELL'EDIFICIO	779	LI	2016	131599		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI		S	284	7.930,00
2867	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE FIGLINESE INERTI SRL	780	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	284	143,05
2868	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI AUTORICAMBI SRLSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGA FI N20191	782	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	284	31,65
2869	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI AUTORICAMBI SRLSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TARGA FI N20191	782	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	284	52,92
2870	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL VIABILITA'	781	LI	2016	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	284	212,72
2871	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO TECNICO	783	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	284	10,98
2872	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL SERVIZIO TECNICO	783	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	284	55,51
2873	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI DI FERRI MAURIZIO & C S.A.S. RETINATI TRE PEZZI DI CM. 96X96. CINQUE PEZZI DI CM. 48X124	788	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	284	439,00
2874	26-10-2016	CO	PAGAMENTO BUONI PASTO	775	LI	2016	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	284	8.830,35
2875	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO AGOSTO 2016	717	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	284	292,56
2876	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA LAVORI IN ECONOMIA DI MANUTENZIONE STRORDINARIA E SMALTIMENTO	727	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	284	4.087,00
2877	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE	719	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	284	66,37
2878	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE FOTOINCISIONE TANINI S.R.L. FORNITURA ADESIVI OSCURANTI PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL LOCALE DEL	753	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	284	329,40
2879	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLA FRAZIONE DI DIACCETO E PALAIE.	760	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	284	9.041,28
2880	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE MANZINI PAOLO LAVORO DI MANUTENZIONE PARQUET SVOLTO PRESSO LA SCUOLA INFANZIA DIACCETO	757	LI	2016	211313		LAVORI PER INTERVENTI URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA SCUOLA MATERNA		S	284	3.953,41
2881	26-10-2016	CO	liquidazione fattura per servizio gestione parcometri III trimestre 2016	769	LI	2016	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	284	1.564,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.731.361,70	1.369.181,95	4.731.361,70	1.369.181,95	6.100.543,65
Tot. Operazioni			4.731.361,70	1.369.181,95	4.731.361,70	1.369.181,95	6.100.543,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.731.361,70	1.369.181,95	4.731.361,70	1.369.181,95	6.100.543,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2882	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE LEMART ELETTROPOMPA 12GS40T LOWARA	756	LI	2016	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	284	829,60
2883	26-10-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE LUGLIO	774	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	284	151,29
2884	26-10-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione verbali CDS	770	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	284	420,55
2885	26-10-2016	CO	liquidazione compensi per servizio di gestione sanzioni al CDS	700	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	284	427,24
2886	26-10-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	699	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	284	448,80
2887	26-10-2016	CO	Liquidazione fattura Marchesi De Frescobaldi	773	LI	2016	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE		S	284	1.000,00
2888	26-10-2016	CO	CICLO - STORICA LA LEONESSA 23 E 24 APRILE 2016: APPROVAZIONE CONTRIBUTO ED IMPEGO DI SPESA	19	3	2016	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	284	1.406,57
2889	26-10-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI - MISTICA- SPESE PER AFFISSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI PONTASSIEVE	786	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	284	31,00
2890	26-10-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI - MISTICA- SPESE PER AFFISSIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI RUFINA	787	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	284	23,00
2891	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO	731	LI	2016	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	284	3.374,20
2892	26-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO	731	LI	2016	211512		LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO (C.R.5.250,00)		S	284	5.042,00
2893	27-10-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	286	1.127,66
2894	28-10-2016	CO	MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE CANONE MESE DI OTTOBRE 2016 ADSL	778	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	286	119,73
2895	28-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. REDAZIONE ELABORATO TECNICO DELLE INDAGINI DIAGNOSTICHE	801	LI	2016	131599		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI		S	286	2.537,60
2896	28-10-2016	RE	ANNO SCOLASTICO 2016/2017- CORSO DI CERAMICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SAN FRANCESCO	798	LI	2016	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	286	683,60
2897	28-10-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016/2017- CORSO DI CERAMICA ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO SAN FRANCESCO	798	LI	2016	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	286	1.463,60
2898	28-10-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA. INTERVENTO ASSURANCE MODELLO U009T 1670007004DEL 19/09/2016 LINEA 055/8326679	800	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	286	67,10
2899	28-10-2016	CO	DIONISO E APOLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ES TEATRO PER SPETTACOLO "GALLINA VECCHIA"	799	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	286	1.200,00
2900	28-10-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016/2017 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	797	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	286	805,13
2901	28-10-2016	CO	Contributo SISTRI 2016 (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) EURO 180,00 Impegno di spesa e liquidazione.	207	4	2016	173103		IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI		S	286	180,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.752.016,77	1.369.865,55	4.752.016,77	1.369.865,55	6.121.882,32
Tot. Operazioni			4.752.016,77	1.369.865,55	4.752.016,77	1.369.865,55	6.121.882,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.752.016,77	1.369.865,55	4.752.016,77	1.369.865,55	6.121.882,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2902	02-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. FONTANELLO	810	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	289	223,41	
2903	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. FONTANELLO	810	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	289	220,37	
2904	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. CENTRO GIOVANI	809	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	289	36,45	
2905	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI	808	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	289	608,17	
2906	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI	808	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	289	232,09	
2907	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI	808	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	289	27,23	
2908	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	807	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	289	350,13	
2909	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	807	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	289	78,32	
2910	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	807	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	289	14,79	
2911	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	807	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	289	105,26	
2912	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	806	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	289	55,64	
2913	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	806	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	289	148,35	
2914	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA	805	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	289	67,94	
2915	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	804	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	289	216,87	
2916	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	619,63	
2917	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	59,15	
2918	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	12,83	
2919	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	156,92	
2920	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	23,72	
2921	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	38,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.125.177,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.755.312,12	1.369.865,55	4.755.312,12	1.369.865,55	6.125.177,67	
Tot. Operazioni			4.755.312,12	1.369.865,55	4.755.312,12	1.369.865,55	6.125.177,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.755.312,12	1.369.865,55	4.755.312,12	1.369.865,55	6.125.177,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2922	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. PERIODO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	803	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	289	139,08
2923	03-11-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI AGOSTO 2016	776	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	289	1.713,90
2924	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE NOVELLI SERVIZI S.N.C. 4° RATA MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI STAGIONE	784	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	289	3.600,00
2925	03-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.C.G. DI MELE CLOTILDE . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO	785	LI	2016	211312		LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA MATERNA DI SAN FRANCESCO (C.R.10.000,00)		S	289	7.137,00
2926	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016 -	792	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	405,90
2927	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016 -	792	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	1.845,00
2928	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	793	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	7,04
2929	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	793	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	32,00
2930	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	794	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	12,55
2931	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	794	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	57,03
2932	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	795	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	421,31
2933	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	795	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	1.915,05
2934	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	796	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	99,16
2935	03-11-2016	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2016	796	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	289	2.061,74
2936	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. CENTRO GIOVANI	826	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	292	17,93
2937	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. IMPIANTI SPORTIVI	825	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	292	264,76
2938	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	824	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	292	28,79
2939	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	824	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	292	40,30
2940	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	824	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	292	14,77
2941	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	823	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	292	28,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.775.154,22	1.369.865,55	4.775.154,22	1.369.865,55	6.145.019,77
Tot. Operazioni			4.775.154,22	1.369.865,55	4.775.154,22	1.369.865,55	6.145.019,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.775.154,22	1.369.865,55	4.775.154,22	1.369.865,55	6.145.019,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2942	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	823	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	292	28,79
2943	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. SCUOLA MATERNA	822	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	292	28,79
2944	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	821	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	292	24,90
2945	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	820	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	292	28,79
2946	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	820	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	292	2,76
2947	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. SERVIZIO GAS NATURALE PERIODO DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2016. IMMOBILI	820	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	292	16,04
2948	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. VIABILITA'	833	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	292	512,27
2949	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. TRASPORTO SCOLASTICO	832	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	292	1.048,43
2950	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	831	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	292	554,49
2951	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SERVIZI TECNICI	830	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	292	351,65
2952	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SERVIZI ISTITUZIONALI.	829	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	292	100,91
2953	07-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SERVIZI ISTITUZIONALI.	829	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	292	5,08
2954	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	66	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	294	200,00
2955	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA TOSAP	66	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	294	450,00
2956	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA TRASPORTO SCOLASTICO	66	2	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	294	1.450,00
2957	08-11-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.		2		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	294	4.539,29
2958	08-11-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO TRIBUTO PROVINCIALE APPLICATO ALLA TARES 2013.		2		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	294	13,66
2959	08-11-2016	RE	TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).		2		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	294	5.012,91
2960	08-11-2016	RE	TRIBUTO PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL' AMBIENTE (TEFA).		2		153117		TRASFERIMENTO PER TRIBUTO CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE ESERCIZIO FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE		S	294	15,08
2961	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	67	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	296	186,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.780.143,76	1.379.446,49	4.780.143,76	1.379.446,49	6.159.590,25
Tot. Operazioni			4.780.143,76	1.379.446,49	4.780.143,76	1.379.446,49	6.159.590,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.780.143,76	1.379.446,49	4.780.143,76	1.379.446,49	6.159.590,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2962	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	67	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	296	21.627,13	
2963	08-11-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	67	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	296	10.351,67	
2964	08-11-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	296	712,00	
2965	08-11-2016	CO	Liquidazione Publika srl	802	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	298	182,00	
2966	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C.SRL	839	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	298	266,22	
2967	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO AL 16 SETTEMBRE 2016	763	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	298	1,00	
2968	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. PERIODO AL 16 SETTEMBRE 2016	763	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	298	443,62	
2969	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	11,26	
2970	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	21,26	
2971	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	12,94	
2972	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	12,94	
2973	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	18,67	
2974	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. CIMITERI	819	LI	2016	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	298	77,79	
2975	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016. FONTANELLO	818	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	298	474,67	
2976	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016. FONTANELLO	818	LI	2016	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	298	155,27	
2977	08-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. SCUOLA MEDIA	817	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	298	68,50	
2978	08-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. SCUOLA MEDIA	817	LI	2016	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	298	375,18	
2979	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016. SCUOLA ELEMENTARE	816	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	298	96,26	
2980	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016. SCUOLA ELEMENTARE	816	LI	2016	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	298	304,02	
2981	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016.	815	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	298	80,09	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.814.992,57	1.379.890,17	4.814.992,57	1.379.890,17	6.194.882,74
Tot. Operazioni			4.814.992,57	1.379.890,17	4.814.992,57	1.379.890,17	6.194.882,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.814.992,57	1.379.890,17	4.814.992,57	1.379.890,17	6.194.882,74

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2982	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016.	815	LI	2016	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	298	84,00
2983	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 30.06.2016 AL 27.09.2016. POLIZIA MUNICIPALE	814	LI	2016	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	298	145,86
2984	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	243,56
2985	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	29,66
2986	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	39,20
2987	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	25,31
2988	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	28,19
2989	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	9,60
2990	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	105,47
2991	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	6,29
2992	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	40,90
2993	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. GIARDINI LOTTIZZAZIONI ANTINCENDIO	813	LI	2016	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	298	7,80
2994	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25.03.2016 AL 27.09.2016. IMPIANTI SPORTIVI	812	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	298	1.267,78
2995	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25.03.2016 AL 27.09.2016. IMPIANTI SPORTIVI	812	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	298	358,22
2996	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25.03.2016 AL 27.09.2016. IMPIANTI SPORTIVI	812	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	298	18,67
2997	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 25.03.2016 AL 27.09.2016. IMPIANTI SPORTIVI	812	LI	2016	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	298	6,29
2998	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. IMMOBILI	811	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	298	81,53
2999	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. IMMOBILI	811	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	298	166,71
3000	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. IMMOBILI	811	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	298	59,17
3001	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. IMMOBILI	811	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	298	15,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.817.732,59	1.379.890,17	4.817.732,59	1.379.890,17	6.197.622,76
Tot. Operazioni			4.817.732,59	1.379.890,17	4.817.732,59	1.379.890,17	6.197.622,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.817.732,59	1.379.890,17	4.817.732,59	1.379.890,17	6.197.622,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3002	08-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29.06.2016 AL 27.09.2016. IMMOBILI	811	LI	2016	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	298	48,10	
3003	10-11-2016	CO	Polizza RCT/RCO n. 5057502021469 . Pagamento franchigia su sinistro liquidato dalla compagnia assicuratrice . Impegno e liquidazione di spesa.	54	1	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	301	1.000,00	
3004	11-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMUNE DI REGGELLO PULIZIA LOCALI STAZIONE SANT'ELLERO GENNAIO 2014	729	LI	2015	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	301	163,49	
3005	11-11-2016	RE	CONTRIBUTO ANNO 2010 PER ISTITUZIONE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A SERVIZIO LOCALITA' CONSUMA. IMPEGNO SPESA	110	1	2010	152219		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO		S	301	1.000,00	
3006	11-11-2016	RE	CIRCOLARE BUS & TREKKING PROTOCOLLO INTESA PROVINCE FIRENZE AREZZO COMUNI PELAGO MONTEMIGNAIO REGGELLO -	48	1	2012	152219		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO		S	301	1.000,00	
3007	11-11-2016	RE	CIRCOLARE BUS & TREKKING CONSUMA-SALTINO: PROTOCOLLO INTESA PROV FI AR COMUNI PELAGO MONTEMIGNAIO REGGELLO	46	1	2013	152319		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	301	1.000,00	
3008	11-11-2016	RE	CIRCOLARE BUS & TREKKING CONSUMA-SALTINO PROTOCOLLO INTESA PROV FI AR COMUNI PELAGO MONTEMIGNAIO REGGELLO	67	1	2014	152319		TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	301	1.000,00	
3009	11-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMUNE DI REGGELLO PULIZIA LOCALI STAZIONE SANT'ELLERO ANNO 2014	189	LI	2016	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	301	2.188,51	
3010	11-11-2016	RE	LIQUIDAZIONE RICHIESTA COMUNE DI REGGELLO PULIZIA LOCALI STAZIONE SANT'ELLERO ANNO 2015	190	LI	2016	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	301	2.352,00	
3011	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	303	8.406,41	
3012	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	303	6.828,97	
3013	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	303	5.216,22	
3014	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	303	12.290,24	
3015	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	303	12.562,54	
3016	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	303	5.316,15	
3017	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	303	1.679,14	
3018	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	303	12.661,91	
3019	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	303	4.628,49	
3020	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	303	6.904,24	
3021	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	303	5.309,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.900.584,22	1.388.594,17	4.900.584,22	1.388.594,17	6.289.178,39
Tot. Operazioni			4.900.584,22	1.388.594,17	4.900.584,22	1.388.594,17	6.289.178,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.900.584,22	1.388.594,17	4.900.584,22	1.388.594,17	6.289.178,39

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3022	17-11-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	303	1.691,46
3023	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	303	297,31
3024	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	303	103,58
3025	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	303	255,55
3026	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	303	268,37
3027	17-11-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	26	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	303	1.377,23
3028	17-11-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A	26	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	303	350,00
3029	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	303	26,51
3030	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	303	244,48
3031	17-11-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE 2016 IN PAGAMENTO	42	7	2016	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	303	511,08
3032	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	303	72,08
3033	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	303	411,93
3034	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	303	175,48
3035	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	303	42,54
3036	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	303	109,20
3037	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	303	46,88
3038	17-11-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	303	42,83
3039	17-11-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	303	7.693,21
3040	17-11-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	303	304,24
3041	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	303	2.000,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.916.608,91	1.388.594,17	4.916.608,91	1.388.594,17	6.305.203,08
Tot. Operazioni			4.916.608,91	1.388.594,17	4.916.608,91	1.388.594,17	6.305.203,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.916.608,91	1.388.594,17	4.916.608,91	1.388.594,17	6.305.203,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3042	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	1.696,05
3043	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	303	1.266,11
3044	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	303	3.032,23
3045	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	303	3.053,75
3046	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	303	1.265,24
3047	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	303	399,64
3048	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	303	3.214,26
3049	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	303	1.226,33
3050	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	303	1.643,21
3051	17-11-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	303	1.263,60
3052	17-11-2016	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	303	627,97
3053	17-11-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	303	1.107,69
3054	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	303	162,17
3055	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	73,87
3056	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	51,07
3057	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	300,62
3058	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	303	326,04
3059	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	303	149,22
3060	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	303	228,15
3061	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	303	40,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.937.736,21	1.388.594,17	4.937.736,21	1.388.594,17	6.326.330,38
Tot. Operazioni			4.937.736,21	1.388.594,17	4.937.736,21	1.388.594,17	6.326.330,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.937.736,21	1.388.594,17	4.937.736,21	1.388.594,17	6.326.330,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3062	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	303	169,80
3063	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	303	46,42
3064	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	303	47,58
3065	17-11-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	303	432,74
3066	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	303	48,16
3067	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	92,88
3068	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	95,20
3069	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	303	44,86
3070	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	303	47,04
3071	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	303	101,66
3072	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	303	90,96
3073	17-11-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	303	102,36
3074	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	303	443,82
3075	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	303	605,74
3076	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	303	452,19
3077	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	303	806,49
3078	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	303	1.090,62
3079	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	303	451,12
3080	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	303	142,73
3081	17-11-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	303	1.147,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.332.790,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.944.196,52	1.388.594,17	4.944.196,52	1.388.594,17	6.332.790,69	
Tot. Operazioni			4.944.196,52	1.388.594,17	4.944.196,52	1.388.594,17	6.332.790,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.944.196,52	1.388.594,17	4.944.196,52	1.388.594,17	6.332.790,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3082	17-11-2016	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	303	586,35
3083	17-11-2016	CO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	303	451,29
3084	17-11-2016	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	303	224,28
3085	17-11-2016	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	303	12.205,90
3086	17-11-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	303	1.595,48
3087	17-11-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	303	784,19
3088	17-11-2016	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	303	27,00
3089	17-11-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	303	147,08
3090	17-11-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	303	18,33
3091	17-11-2016	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	303	14,39
3092	17-11-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	303	1.127,66
3093	17-11-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	303	150,00
3094	17-11-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	303	268,00
3095	17-11-2016	CO		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	303	250,00
3096	17-11-2016	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	305	4.980,77
3097	17-11-2016	CO		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	305	423,37
3098	17-11-2016	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	305	1.494,81
3099	17-11-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	305	74,42
3100	17-11-2016	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	305	33,00
3101	18-11-2016	CO		872	LI	2016	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	307	66,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.969.119,76	1.388.594,17	4.969.119,76	1.388.594,17	6.357.713,93
Tot. Operazioni			4.969.119,76	1.388.594,17	4.969.119,76	1.388.594,17	6.357.713,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.969.119,76	1.388.594,17	4.969.119,76	1.388.594,17	6.357.713,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3102	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE	874	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	307	2.345,55	
3103	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.M. S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA MOBILITA' PEDONALE DELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE	873	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	307	8.461,65	
3104	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	761	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	307	106.423,54	
3105	18-11-2016	CO	DIONISO E APOLLO - LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE A VIGETTI ANNO PER INIZIATIVA "IL GIORNO DI NADA"	768	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	307	1.375,00	
3106	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE INDEGNERE MAURO MAZZI DOCUMENTAZIONE TECNICA PER ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IMPIANTO	841	LI	2016	262060	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NEL CAMPO DELLO SPORT		S	307	3.932,30	
3107	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE DMA.SRL UNIPERSONALE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' PUBBLICA. ZONA BASSA NEL	846	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	307	27.254,01	
3108	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L.	844	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	307	5,54	
3109	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L.	844	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	307	97,73	
3110	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L.	844	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	307	94,60	
3111	18-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L.	844	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	307	96,47	
3112	18-11-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016 2017: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	863	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	307	422,24	
3113	18-11-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 20152016: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	860	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	307	5.815,27	
3114	18-11-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016 2017 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	861	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	307	3.692,37	
3115	18-11-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016 2017: FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	862	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	307	1.208,08	
3116	18-11-2016	CO	FESTA TOSCANA 2016 - SPESE AFFISSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO -	896	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	307	31,00	
3117	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GEOLOGO GORI FILIPPO VERIFICA SISMICA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE G. DE MAJO	903	LI	2016	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI E VERIFICHE SISMICHE SULLA SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO		S	310	3.608,76	
3118	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	878	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	20,53	
3119	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	878	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	67,28	
3120	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE TECNOCOSTRUZIONI GENERALI SRL NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA MOD. CTE Z20 .DUE GIORNI	879	LI	2016	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	310	341,60	
3121	24-11-2016	CO	PAGAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	883	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	310	1.107,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.524.114,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.135.520,78	1.388.594,17	5.135.520,78	1.388.594,17	6.524.114,95	
Tot. Operazioni			5.135.520,78	1.388.594,17	5.135.520,78	1.388.594,17	6.524.114,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.135.520,78	1.388.594,17	5.135.520,78	1.388.594,17	6.524.114,95	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3122	24-11-2016	CO	PAGAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE SOLLECITI TARI	885	LI	2016	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	310	2.637,02
3123	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. VARIAZIONE DI POTENZA/TENSIONE POD: IT001E42036117 IMMOBILE PALAZZO COMUNALE VIA PONTE	856	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	310	1.429,19
3124	24-11-2016	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	857	LI	2016	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	310	790,30
3125	24-11-2016	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	857	LI	2016	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	310	2.500,00
3126	24-11-2016	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI	857	LI	2016	251501		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA		S	310	500,00
3127	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE DIMCAR S.R.L. CESTINI TAORMINA CON COPERCHIO E POSACENERE COLORE CANNA FUCILE.	847	LI	2016	253250	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO		S	310	1.193,16
3128	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ART DI FALCIANI LORENZO LAVORI DI CARTONGESSO	848	LI	2016	121405		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	310	1.159,00
3129	24-11-2016	CO	NOVELLI SERVIZI SNC MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI	843	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	310	200,00
3130	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. BIBBIANO CASINO PERIODO SETTEMBRE 2016	827	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	310	7,39
3131	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CARBONILE VIA DOSSETTI, VIA DEL BAGNO	828	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	310	27,29
3132	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA LOC. CARBONILE VIA DOSSETTI, VIA DEL BAGNO	828	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	310	231,87
3133	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE M.I. - C.S. S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' IN LOC. FERRANO CON	859	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	310	10.605,94
3134	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	754	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	310	2.274,62
3135	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. GAS NATURALE PERIODO DAL 26/08/2016 AL 30/09/2016 CAMPO SPORTIVO VIA CAMPICUCCIOLI	853	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	310	59,92
3136	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE FORD TRANSIT BC133GB	791	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	310	66,88
3137	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI E FIGLIO S.R.L. PERIODO AL 30 SETTEMBRE	764	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	283,32
3138	24-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI E FIGLIO S.R.L. PERIODO AL 30 SETTEMBRE	764	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	310	422,69
3139	24-11-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione verbali Cds	771	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	310	772,20
3140	24-11-2016	CO	liquidazione compensi per servizio di gestione sanzioni al CDS	772	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	310	735,11
3141	24-11-2016	CO	PAGAMENTO CORSO A FIRENZE CONTABILITA'	894	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	310	242,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.161.658,68	1.388.594,17	5.161.658,68	1.388.594,17	6.550.252,85
Tot. Operazioni			5.161.658,68	1.388.594,17	5.161.658,68	1.388.594,17	6.550.252,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.161.658,68	1.388.594,17	5.161.658,68	1.388.594,17	6.550.252,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3142	29-11-2016	CO	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2016	36	1	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	313	1.050,00
3143	29-11-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE AGOSTO 2016	884	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	313	109,67
3144	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE MUSICALE A MARTINA BARRECA	900	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	313	150,00
3145	29-11-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2016	897	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	6.096,75
3146	29-11-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2016	897	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	1.013,02
3147	29-11-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI SETTEMBRE 2016	897	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	313	13.163,08
3148	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. PEZZI RICAMBIO SERVIZIO TECNICO	851	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	313	325,09
3149	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. PEZZI RICAMBIO SERVIZIO TECNICO	851	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	313	33,86
3150	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	854	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	313	63,44
3151	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PRATELLESI CALCESTRUZZI S.R.L.	854	LI	2016	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	313	56,66
3152	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DM615AJ	850	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	313	229,54
3153	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DM615AJ	850	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	313	36,88
3154	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLABUS DM615AJ	850	LI	2016	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	313	309,93
3155	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 07 OTTOBRE 2016	766	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	349,78
3156	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 07 OTTOBRE 2016	766	LI	2016	121505		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE		S	313	25,98
3157	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 07 OTTOBRE 2016	766	LI	2016	121505		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE		S	313	181,04
3158	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 30 SETTEMBRE	765	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	63,28
3159	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 30 SETTEMBRE	765	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	205,84
3160	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. AL 30 SETTEMBRE	765	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	397,13
3161	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. UNIPERSONALE	767	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	650,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.186.169,77	1.388.594,17	5.186.169,77	1.388.594,17	6.574.763,94
Tot. Operazioni			5.186.169,77	1.388.594,17	5.186.169,77	1.388.594,17	6.574.763,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.186.169,77	1.388.594,17	5.186.169,77	1.388.594,17	6.574.763,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3162	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. UNIPERSONALE	767	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	313	66,47
3163	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNCMANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA ZONA	842	LI	2016	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	313	5.121,47
3164	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE DI ROSSI MASSIMO & C. SNCMANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' PUBBLICA ZONA	842	LI	2016	212401		INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	313	32.188,70
3165	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE AFATTURA N. 1630055794. PERIODO DI COMPETENZA DAL 01/10/2016 AL 31/12/2016	855	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	52.047,62
3166	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056843; N. 1630056597; N. 1630056597; N. 1630056595; N.1630056596	869	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	25,80
3167	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056843; N. 1630056597; N. 1630056597; N.1630056595; N.1630056596	869	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	25,80
3168	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056843; N. 1630056597; N. 1630056597; N.1630056595; N.1630056596	869	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	21,31
3169	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056843; N. 1630056597; N. 1630056597; N.1630056595; N.1630056596	869	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	25,80
3170	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056842;	865	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	76,51
3171	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056846; N. 1630056547; N. 1630056548; N.1630056544; N.1630056545	870	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	121,63
3172	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056846; N. 1630056547; N. 1630056548; N.1630056544; N.1630056545	870	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	30,62
3173	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056846; N. 1630056547; N. 1630056548; N.1630056544; N.1630056545	870	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	25,46
3174	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056846; N. 1630056547; N. 1630056548; N.1630056544; N.1630056545	870	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	95,06
3175	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056846; N. 1630056547; N. 1630056548; N.1630056544; N.1630056545	870	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	13,29
3176	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056849;	866	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	643,40
3177	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURA: N. 1630056850;	867	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	146,01
3178	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16
3179	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16
3180	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16
3181	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.276.989,36	1.388.594,17	5.276.989,36	1.388.594,17	6.665.583,53
Tot. Operazioni			5.276.989,36	1.388.594,17	5.276.989,36	1.388.594,17	6.665.583,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.276.989,36	1.388.594,17	5.276.989,36	1.388.594,17	6.665.583,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3182	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	37,69
3183	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	34,82
3184	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16
3185	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	143,91
3186	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056856; N. 1630056858; N. 1630056857; N. 1630056859;N.	864	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	36,16
3187	29-11-2016	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. RIFERIMENTO FATTURE: N. 1630056845;	868	LI	2016	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	5.197,58
3188	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	912	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	6,27
3189	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	912	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	28,50
3190	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	911	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	405,90
3191	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	911	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	1.845,00
3192	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	913	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	12,19
3193	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	913	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	55,43
3194	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	914	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	151,01
3195	02-12-2016	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE 2016	914	LI	2016	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	315	1.809,07
3196	02-12-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI - MOZARTIANA - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE	871	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	315	350,00
3197	02-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 SNC SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE	880	LI	2016	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	315	798,78
3198	02-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M.S.R.L.	875	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	315	139,84
3199	02-12-2016	CO	liquidazione fattura per fornitura n° 5 pensiline per fermate autolinee e scuolabus	751	LI	2016	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	315	8.124,71
3200	02-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE PER MATERIALE PUBBLICITARIO A TIPOGRAFIA FOTOINCISIONE TANINI PER MANIFESTAZIONE "I QUATTRO EMISFERI -	899	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	315	256,20
3201	02-12-2016	CO	I QUATTRO EMISFERI - LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO DELLE TIPOGRAFIA TANINI	904	LI	2016	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	315	329,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.685.382,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.296.787,98	1.388.594,17	5.296.787,98	1.388.594,17	6.685.382,15	
Tot. Operazioni			5.296.787,98	1.388.594,17	5.296.787,98	1.388.594,17	6.685.382,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.296.787,98	1.388.594,17	5.296.787,98	1.388.594,17	6.685.382,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3202	02-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO N 2 LINEE MESE DI SETTEMBRE 2016	907	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	315	5.142,14
3203	02-12-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016 2017 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	905	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	315	29,91
3204	02-12-2016	CO	Risarcimento dei danni all'automezzo attrezzato per progetto mobilità gratuita (trasporto disabili e persone con difficoltà motorie) in comodato all'Ente.	55	1	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	315	974,30
3205	05-12-2016	CO	PROGETTO GENITORI ATTIVI - LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA	928	LI	2016	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	318	925,00
3206	05-12-2016	CO	PAGAMENTO PULIZIE LOCALI SETTEMBRE 2016	893	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	318	1.713,90
3207	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE PERIODO AGOSTO 2016	927	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	318	119,73
3208	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE PERIODO AGOSTO 2016	927	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	318	119,73
3209	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE PERIODO AGOSTO 2016	927	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	318	119,73
3210	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK SRL UNIPERSONALE PERIODO AGOSTO 2016	927	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	318	119,73
3211	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	926	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	318	838,12
3212	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 SERVIZI SOCIALI	892	LI	2016	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	318	49,95
3213	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 VIABILITA'	891	LI	2016	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	318	386,03
3214	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 TRASPORTO SCOLASTICO	890	LI	2016	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	318	1.543,81
3215	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE	889	LI	2016	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	318	408,91
3216	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 SERVIZIO TECNICO	888	LI	2016	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	318	584,03
3217	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A. FATTURA N. I6402987 PERIODO OTTOBRE 2016 ORGANI ISTITUZIONALI	887	LI	2016	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	318	244,55
3218	05-12-2016	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2016 AL 27/09/2016. NUMERO UTENTE: 30600009 CENTRO GIOVANI	916	LI	2016	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	318	109,55
3219	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2016 AL 27/09/2016. NUMERO UTENTE: 30600009 CENTRO GIOVANI	916	LI	2016	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	318	200,00
3220	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2016 AL 27/09/2016. NUMERO UTENTE: 30600009 CENTRO GIOVANI	916	LI	2016	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	318	118,83
3221	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	755,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.311.182,06	1.388.703,72	5.311.182,06	1.388.703,72	6.699.885,78
Tot. Operazioni			5.311.182,06	1.388.703,72	5.311.182,06	1.388.703,72	6.699.885,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.311.182,06	1.388.703,72	5.311.182,06	1.388.703,72	6.699.885,78

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3222	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	79,98
3223	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	12,72
3224	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	38,08
3225	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	23,27
3226	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	917	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	131,24
3227	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE	918	LI	2016	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	318	152,72
3228	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA	919	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	318	322,67
3229	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA	919	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	318	364,26
3230	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MATERNA	919	LI	2016	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	318	103,74
3231	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	920	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	318	532,62
3232	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	920	LI	2016	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	318	402,48
3233	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	921	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	318	613,42
3234	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	921	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	318	118,72
3235	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	921	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	318	7,39
3236	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	921	LI	2016	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	318	534,65
3237	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	1,77
3238	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	434,18
3239	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	385,78
3240	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	31,66
3241	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	137,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.315.610,53	1.388.703,72	5.315.610,53	1.388.703,72	6.704.314,25
Tot. Operazioni			5.315.610,53	1.388.703,72	5.315.610,53	1.388.703,72	6.704.314,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.315.610,53	1.388.703,72	5.315.610,53	1.388.703,72	6.704.314,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3242	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	923	LI	2016	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	318	190,10
3243	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 CENTRO GIOVANI	924	LI	2016	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	318	45,09
3244	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 FONTANELLO	925	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	318	167,64
3245	05-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GALA S.P.A. ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2016 FONTANELLO	925	LI	2016	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	318	210,83
3246	05-12-2016	CO	ANNO SCOLASTICO 2016 2017 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	906	LI	2016	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	318	29,60
3247	05-12-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Magioli Spa per servizio notificazione verbali CDS	922	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	318	160,65
3248	06-12-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO PER IL MESE DI DICEMBRE.	76	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	320	802,48
3249	06-12-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	75	2	2016	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	320	42.055,59
3250	06-12-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	75	2	2016	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	320	1.536,72
3251	06-12-2016	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2016		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	320	1.517,00
3252	06-12-2016	CO	IRAP COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE NOVEMBRE 2016		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	320	129,63
3253	07-12-2016	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA TOSAP	930	LI	2016	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	321	410,96
3254	07-12-2016	RE	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA PUBBLICITA' E AFFISSIONI	929	LI	2016	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	321	250,00
3255	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2016		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	323	16.550,79
3256	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	323	13.452,60
3257	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2016		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	323	10.294,81
3258	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2016		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	323	24.274,88
3259	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	323	24.674,50
3260	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2016		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	323	10.497,32
3261	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2016		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	323	3.312,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.465.513,24	1.389.364,68	5.465.513,24	1.389.364,68	6.854.877,92
Tot. Operazioni			5.465.513,24	1.389.364,68	5.465.513,24	1.389.364,68	6.854.877,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.465.513,24	1.389.364,68	5.465.513,24	1.389.364,68	6.854.877,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3262	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	323	24.481,40
3263	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2016		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	323	6.395,26
3264	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	323	13.328,71
3265	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2016		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	323	10.139,38
3266	13-12-2016	CO	STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2016		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	323	3.343,49
3267	13-12-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN	48	7	2016	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	323	265,11
3268	13-12-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN	48	7	2016	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	323	589,22
3269	13-12-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	26	7	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	323	1.162,95
3270	13-12-2016	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTICOLI 31 E 32 DEL CCNL DEL 22.01.2004 PER L'ANNO 2016 - INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO E DISAGIO	242	4	2016	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	323	120,00
3271	13-12-2016	CO	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2016 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2016 FINO A	45	7	2016	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	323	324,00
3272	13-12-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN	48	7	2016	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	323	87,45
3273	13-12-2016	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2016 IN	48	7	2016	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	323	500,70
3274	13-12-2016	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE FINO A NOV. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	46	7	2016	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	323	124,00
3275	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2016		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	323	72,08
3276	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2016		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	323	411,93
3277	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	323	175,48
3278	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	323	42,54
3279	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2016		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	323	109,20
3280	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2016		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	323	46,88
3281	13-12-2016	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2016		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	323	42,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.527.275,85	1.389.364,68	5.527.275,85	1.389.364,68	6.916.640,53
Tot. Operazioni			5.527.275,85	1.389.364,68	5.527.275,85	1.389.364,68	6.916.640,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.527.275,85	1.389.364,68	5.527.275,85	1.389.364,68	6.916.640,53

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3282	13-12-2016	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2016		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	323	14.492,33
3283	13-12-2016	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO STIPENDI 2016		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	323	573,27
3284	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	323	3.939,09
3285	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	3.264,70
3286	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	323	2.450,22
3287	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	323	5.927,07
3288	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	323	5.942,10
3289	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	323	2.498,39
3290	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	323	788,37
3291	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	323	6.045,64
3292	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	323	1.652,22
3293	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	323	3.172,23
3294	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	323	2.413,18
3295	13-12-2016	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	323	890,00
3296	13-12-2016	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	323	2.138,65
3297	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	323	301,86
3298	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	145,87
3299	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	102,14
3300	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	600,90
3301	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2016		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	323	647,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.585.261,25	1.389.364,68	5.585.261,25	1.389.364,68	6.974.625,93
Tot. Operazioni			5.585.261,25	1.389.364,68	5.585.261,25	1.389.364,68	6.974.625,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.585.261,25	1.389.364,68	5.585.261,25	1.389.364,68	6.974.625,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3302	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL' ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	323	319,13
3303	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	323	445,65
3304	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	323	329,74
3305	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	323	92,84
3306	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO NECROSCOPICO E		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	323	95,16
3307	13-12-2016	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2016		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	323	854,93
3308	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	323	96,32
3309	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	185,65
3310	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	190,40
3311	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	323	89,71
3312	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	323	94,08
3313	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	323	197,98
3314	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	323	181,92
3315	13-12-2016	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E BENEFICENZA		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	323	196,95
3316	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2016		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	323	873,83
3317	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2016		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	323	1.165,96
3318	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2016		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	323	874,78
3319	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2016		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	323	1.575,24
3320	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2016		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	323	2.122,18
3321	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2016		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	323	892,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.596.135,99	1.389.364,68	5.596.135,99	1.389.364,68	6.985.500,67
Tot. Operazioni			5.596.135,99	1.389.364,68	5.596.135,99	1.389.364,68	6.985.500,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.596.135,99	1.389.364,68	5.596.135,99	1.389.364,68	6.985.500,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3322	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2016		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	323	281,56
3323	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2016		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	323	2.159,16
3324	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2016		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	323	1.129,33
3325	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ANNO 2016		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	323	861,85
3326	13-12-2016	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2016		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	323	317,86
3327	13-12-2016	CO	RITENUTE ERARIALI PERSONALE STIPENDI ANNO 2016		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	323	28.958,18
3328	13-12-2016	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2016		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	323	53,00
3329	13-12-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	323	147,08
3330	13-12-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	323	18,33
3331	13-12-2016	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2016		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	323	14,39
3332	13-12-2016	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	323	150,00
3333	13-12-2016	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	323	268,00
3334	13-12-2016	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2016		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	323	250,00
3335	13-12-2016	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2016		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	325	4.893,89
3336	13-12-2016	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2016		7		170005		IRAP SU INDENNITA' CORRISPOSTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		S	325	415,98
3337	13-12-2016	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	325	1.476,43
3338	13-12-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	325	1,77
3339	13-12-2016	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2016		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	325	1,00
3340	15-12-2016	CO	liquidazione comenso per custodia cani vaganti c/o Canile Enpa Valdarno	966	LI	2016	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	328	339,23
3341	15-12-2016	CO	CONTRATTO CONV 6 AGOSTO SETTEMBRE 2016	962	LI	2016	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	328	450,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.638.323,17	1.389.364,68	5.638.323,17	1.389.364,68	7.027.687,85
Tot. Operazioni			5.638.323,17	1.389.364,68	5.638.323,17	1.389.364,68	7.027.687,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.638.323,17	1.389.364,68	5.638.323,17	1.389.364,68	7.027.687,85

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3342	15-12-2016	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE PER LINFANZIA: MESE DI SETTEMBRE 2016	858	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	328	2.400,51
3343	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MARCO NENCETTI SALDO ONORARI INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO	881	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	328	1.040,00
3344	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MARCO NENCETTI ONORARI INCARICO PROFESSIONALE TECNICO PER IL SERVIZIO CSE PER I LAVORI DI	882	LI	2016	212432		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MOBILITA' PEDONALE NELLE FRAZIONI DI DIACCETO E PALAIE		S	328	520,00
3345	15-12-2016	CO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO E ASSOCIAZIONE ANTEAS - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2016	932	LI	2016	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI.		S	328	1.600,00
3346	15-12-2016	RE	SCUOLA DI MUSICA INTERCOMUNALE COMUNI LONDA PELAGO PONTASSIEVE DICOMANO RUFINA - ANNO DIDATTIVO 2015/2016 -	67	3	2015	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	328	840,17
3347	15-12-2016	CO	SCUOLA COMUNALE DI MUSICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	69	3	2016	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	328	7.079,64
3348	15-12-2016	CO	Liquidazione 67° raduno dei partigiani a Montegiovi	931	LI	2016	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	328	537,39
3349	15-12-2016	RE	Liquidazione sezione circondariale del lavoro anno 2015	934	LI	2016	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	328	363,73
3350	15-12-2016	RE	Liquidazione gestione Sezione circondariale per l'impiego anno 2014	933	LI	2016	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	328	3.185,87
3351	15-12-2016	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggiori Spa per servizio notificazione verbali CDS	968	LI	2016	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	328	1.207,80
3352	15-12-2016	CO	liquidazione quote iscrizione e corsi con esercitazioni al Tiro a Segno Nazionale di Firenze	967	LI	2016	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	328	716,00
3353	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	840	LI	2016	121505		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MEDIE		S	328	93,62
3354	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	840	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	328	168,29
3355	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.	840	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	328	261,71
3356	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIOS.R.L. 1° NOVEMBRE	902	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	328	299,46
3357	15-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO N 1 LINEA MESE DI OTTOBRE 2016	910	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	328	2.749,46
3358	15-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APPALTO N 1 LINEA MESE DI SETTEMBRE 2016	909	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	328	2.749,46
3359	15-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016 2017 APPALTO N 2 LINEE MESE DI OTTOBRE 2016	908	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	328	5.142,14
3360	15-12-2016	CO	liquidazione compensi per servizio di gestione sanzioni al CDS	969	LI	2016	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	328	1.149,79
3361	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONS. EDIL S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI SAL N. 1	958	LI	2016	212401		INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	328	34.378,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.700.417,14	1.393.754,45	5.700.417,14	1.393.754,45	7.094.171,59
Tot. Operazioni			5.700.417,14	1.393.754,45	5.700.417,14	1.393.754,45	7.094.171,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.700.417,14	1.393.754,45	5.700.417,14	1.393.754,45	7.094.171,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3362	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONS.EDIL S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA' RURALE STRADA VICINALE DI CASTELLARE	957	LI	2016	212404		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA DEL CASTELLARE (FINANZIATO CON		S	328	6.724,77
3363	15-12-2016	CO	Assunzione impegno di spesa per pagamento spese di istruttoria ai Vigili del Fuoco per la Valutazione dei progetti: PREVENZIONE	249	4	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	328	200,00
3364	15-12-2016	CO	Assunzione impegno di spesa per pagamento spese di istruttoria ai Vigili del Fuoco per la Valutazione dei progetti: PREVENZIONE	249	4	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	328	400,00
3365	15-12-2016	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD UNCEM TOSCANA PER IL PROGETTO ECCO FATTO ANNO 2016	58	1	2016	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	328	1.000,00
3366	15-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL MANUTENZIONE ANNUA FONTANELLO FISSO DA ESTERNO OASI SAN FRANCESCO	944	LI	2016	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	328	3.635,60
3367	15-12-2016	CO	PAGAMENTO CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016	959	LI	2016	130279		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	328	176,00
3368	15-12-2016	CO	PAGAMENTO CONSERVAZIONE ORDINATIVO INFORMATICO ANNO 2016	959	LI	2016	130279		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	328	800,00
3369	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	498,15
3370	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,83
3371	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,19
3372	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,48
3373	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,19
3374	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,26
3375	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	3,10
3376	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,03
3377	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	1,87
3378	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	2,78
3379	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,04
3380	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	5,18
3381	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	13,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.713.879,87	1.393.754,45	5.713.879,87	1.393.754,45	7.107.634,32
Tot. Operazioni			5.713.879,87	1.393.754,45	5.713.879,87	1.393.754,45	7.107.634,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.713.879,87	1.393.754,45	5.713.879,87	1.393.754,45	7.107.634,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3382	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,03
3383	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	336,41
3384	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,91
3385	15-12-2016	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI		LI		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	330	0,22
3386	19-12-2016	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2016		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	333	1.127,66
3387	19-12-2016	CO	Impegno di spesa e liquidazione dei diritti di licenza all'Agenzia delle Dogane di Firenze per officina di produzione energia elettrica anno 2017	218	4	2016	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	333	23,24
3388	19-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	845	LI	2016	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	335	106.423,54
3389	19-12-2016	CO	Liquidazione Posta Light	970	LI	2016	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	335	16,73
3390	19-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ISIDORO SRL	849	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	335	714,99
3391	19-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO FIRENZE FORNITURA DI PRODOTTI PER CONCIMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI	951	LI	2016	122020		ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	335	452,40
3392	19-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI & C. SRL OTTOBRE 2016	954	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	335	435,24
3393	19-12-2016	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2016	961	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	335	9,40
3394	19-12-2016	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2016	961	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	335	9,90
3395	19-12-2016	CO	PAGAMENTO CANONE TELEPASS LUGLIO -SETTEMBRE 2016	960	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	335	3,78
3396	19-12-2016	CO	PAGAMENTO CANONE TELEPASS LUGLIO -SETTEMBRE 2016	960	LI	2016	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	335	1,26
3397	19-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE SRL PERIODO OTTOBRE 2016 SPORT CAMPICUCCIOLI	945	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	335	72,53
3398	19-12-2016	CO	liquidazione spese materiale referendum costituzionale 04/12/2016	915	LI	2016	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	335	154,94
3399	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	338	164,90
3400	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	338	25,00
3401	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	338	10,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.217.617,90
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				5.823.863,45	1.393.754,45	5.823.863,45	1.393.754,45	7.217.617,90	
Tot. Operazioni				5.823.863,45	1.393.754,45	5.823.863,45	1.393.754,45	7.217.617,90	
Insoluto									
Tot. Effettivo				5.823.863,45	1.393.754,45	5.823.863,45	1.393.754,45	7.217.617,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3402	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	338	85,00
3403	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	338	184,80
3404	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	338	20,85
3405	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	338	5,60
3406	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	338	106,24
3407	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	338	200,00
3408	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	338	16,00
3409	21-12-2016	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	81	2	2016	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	338	48,00
3410	21-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE		2		150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI		S	340	14.265,66
3411	21-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	340	16.540,37
3412	21-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO DELLE		S	340	7.079,07
3413	21-12-2016	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	340	1.102,92
3414	21-12-2016	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	340	777,02
3415	21-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	340	4.014,49
3416	21-12-2016	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	340	7.040,29
3417	21-12-2016	CO	TASSA SUI RIFIUTI "TARI". DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI ANNO 2016.	79	2	2016	153197		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	340	9.320,06
3418	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE Q8 QUASER S.R.L.GASOLIO RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI	949	LI	2016	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	344	1.759,03
3419	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONETELECOM ITALIA S.PA. BIMESTRE 6° PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	838	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	344	56,45
3420	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONETELECOM ITALIA S.PA. BIMESTRE 6° PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	838	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	344	146,47
3421	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONETELECOM ITALIA S.PA. BIMESTRE 6° PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	838	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	344	149,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.835.961,75	1.444.574,27	5.835.961,75	1.444.574,27	7.280.536,02
Tot. Operazioni			5.835.961,75	1.444.574,27	5.835.961,75	1.444.574,27	7.280.536,02
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.835.961,75	1.444.574,27	5.835.961,75	1.444.574,27	7.280.536,02

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3422	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. BIMESTRE 6° PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2016. SCUOLA MEDIA	838	LI	2016	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	344	41,54	
3423	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	837	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	344	33,54	
3424	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	837	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	344	3,52	
3425	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. SCUOLA ELEMENTARE	837	LI	2016	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	344	40,92	
3426	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016.	836	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	344	29,23	
3427	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016.	836	LI	2016	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	344	55,18	
3428	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	835	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	344	36,11	
3429	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	835	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	344	28,47	
3430	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TOTALERG S.P.A FATTURA N. I6347318 PERIODO SETTEMBRE 2016. POLIZIA MUNICIPALE	835	LI	2016	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	344	84,06	
3431	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA A.P.A. BIMESTRE 6° 2016: PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	834	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	344	39,00	
3432	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA A.P.A. BIMESTRE 6° 2016: PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	834	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	344	37,41	
3433	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA A.P.A. BIMESTRE 6° 2016: PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE. IMMOBILI	834	LI	2016	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	344	70,76	
3434	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L PERIODO OTTOBRE 2016. VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE. VIA DEL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO	901	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	344	35,37	
3435	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L PERIODO OTTOBRE 2016. VIA DOSSETTI LOC. CARBONILE. VIA DEL BAGNO PELAGO CAPOLUOGO	901	LI	2016	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	344	271,80	
3436	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.R.L. CONSUMO RILEVATO DAL 01/10/2016 AL 31/10/2016. LOCALITA' BIBBIANO CASINO	895	LI	2016	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	344	7,39	
3437	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	937	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	344	241,44	
3438	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	937	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	344	3,42	
3439	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 IMMOBILI	937	LI	2016	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	344	2,76	
3440	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 POLIZIA MUNICIPALE	938	LI	2016	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	344	3,42	
3441	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016	939	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	344	212,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.837.239,69	1.444.574,27	5.837.239,69	1.444.574,27	7.281.813,96
Tot. Operazioni			5.837.239,69	1.444.574,27	5.837.239,69	1.444.574,27	7.281.813,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.837.239,69	1.444.574,27	5.837.239,69	1.444.574,27	7.281.813,96

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3442	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016	939	LI	2016	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	344	216,55
3443	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	940	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	344	507,08
3444	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA ELEMENTARE	940	LI	2016	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	344	355,48
3445	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	941	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	344	712,92
3446	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	941	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	344	40,02
3447	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 SCUOLA MEDIA	941	LI	2016	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	344	14,58
3448	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	942	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	344	875,48
3449	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016 IMPIANTI SPORTIVI	942	LI	2016	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	344	22,62
3450	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A GARA CET 16/17 PERIODO OTTOBRE 2016	943	LI	2016	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	344	47,38
3451	23-12-2016	CO	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE E ANAGRAFE	965	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	344	28,98
3452	23-12-2016	CO	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE E ANAGRAFE	965	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	344	3,66
3453	23-12-2016	CO	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE E ANAGRAFE	965	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	344	215,33
3454	23-12-2016	CO	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE E ANAGRAFE	965	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	344	267,49
3455	23-12-2016	CO	PAGAMENTO MODULISTICA STATO CIVILE E ANAGRAFE	965	LI	2016	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	344	31,72
3456	23-12-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE SETTEMBRE 2016	963	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	344	223,38
3457	23-12-2016	CO	PAGAMENTO CHIAMATE OTTOBRE 2016	963	LI	2016	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	344	170,93
3458	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE FIAT BRAVA BN203FP	790	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	344	66,88
3459	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE COSIAUTO DI COSI FABIO SRL REVISIONE PIAGGIO PORTER TARGA DC302CP	789	LI	2016	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	344	66,88
3460	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME MERCEDES DM615AJ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	886	LI	2016	133646		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	344	91,01
3461	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME MERCEDES DM615AJ SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	886	LI	2016	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	344	1.169,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.842.367,55	1.444.574,27	5.842.367,55	1.444.574,27	7.286.941,82
Tot. Operazioni			5.842.367,55	1.444.574,27	5.842.367,55	1.444.574,27	7.286.941,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.842.367,55	1.444.574,27	5.842.367,55	1.444.574,27	7.286.941,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3462	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. RIPARAZIONE TRATTORE FIAT 766 DT: CONTROLLO IMPIANTO IDRAULICO, SMONTAGGIO SOLLEVATORE,	950	LI	2016	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	344	851,56	
3463	23-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI. MANODOPERA OLTRE MATERIALE.	946	LI	2016	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	344	2.734,02	
3464	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE COOP. AGRICOLA DI CON. E SERV. GUIDO BOSCAGLIA.CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	985	LI	2016	212404		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' RURALE STRADA DEL CASTELLARE (FINANZIATO CON		S	347	5.042,55	
3465	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE TLF SRL PANCHINA ISIDORA	877	LI	2016	253250	10	ACQUISIZIONI DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO		S	347	1.610,40	
3466	27-12-2016	CO	NIDO DI INFANZIA 2016/2017 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI OTTOBRE 2016	979	LI	2016	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	347	14.324,53	
3467	27-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 - APPALTO N. 3 LINEE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	980	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	347	2.749,46	
3468	27-12-2016	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2016/2017 - APPALTO N. 3 LINEE - LIQUIDAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2016	980	LI	2016	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	347	5.142,14	
3469	27-12-2016	CO	PAGAMENTO PULIZIE LOCALI OTTOBRE	964	LI	2016	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	347	1.713,90	
3470	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE	986	LI	2016	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	347	95,36	
3471	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L.SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	987	LI	2016	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	347	100,20	
3472	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SERVIZI TECNICI	988	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	347	284,37	
3473	27-12-2016	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SERVIZI TECNICI	988	LI	2016	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	347	122,71	
3474	27-12-2016	CO	GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE (S.A.A.S.) - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA III° TRIMESTRE 2016	45	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	347	79.299,33	
3475	27-12-2016	CO	GESTIONE SERVIZIO ASSOCIATO DI ASSISTENZA SOCIALE (S.A.A.S.) - APPROVAZIONE SPESA ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI	81	3	2016	153611		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI		S	347	20.261,22	
3476	27-12-2016	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	349	1.693,22	
3477	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	349	5.916,65	
3478	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	349	7.490,02	
3479	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE C.U.A.		S	349	2.898,81	
3480	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	349	29.328,74	
3481	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	349	1.505,86	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.976.699,30	1.493.407,57	5.976.699,30	1.493.407,57	7.470.106,87
Tot. Operazioni			5.976.699,30	1.493.407,57	5.976.699,30	1.493.407,57	7.470.106,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.976.699,30	1.493.407,57	5.976.699,30	1.493.407,57	7.470.106,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2016

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3482	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.		S	349	8.851,85	
3483	27-12-2016	RE	IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE QUOTE DI COMPETENZA DELL'ENTE PER L'ANNO 2015 PER LE	84	1	2015	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	349	1.194,10	
3484	27-12-2016	CO	Contributo all'Associazione Culturale ACLI Circolino di San Francesco per la realizzazione della manifestazione BUCA BASKETBALL DAY: impegno di	71	3	2016	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	351	400,00	
3485	28-12-2016	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	84	2	2016	130279		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	353	26,23	
3486	30-12-2016	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016	84	2	2016	130279		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	357	1,23	
3487	30-12-2016	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 (A COPERTURA)	84	2	2016	130279		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	357	10,00	
													7.480.590,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.977.136,76	1.503.453,52	5.977.136,76	1.503.453,52	7.480.590,28
Tot. Operazioni			5.977.136,76	1.503.453,52	5.977.136,76	1.503.453,52	7.480.590,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.977.136,76	1.503.453,52	5.977.136,76	1.503.453,52	7.480.590,28