

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO TIPOGRAFICO per la realizzazione di materiale grafico ed espositivo ornamentale per la piccola bottega delle	10	LI	2024	131423		Spazi Attivi Acquisto Servizi - Contributo da CR Firenze		S	1	272,00
2	09-01-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	3	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	1	37,33
3	09-01-2024	RE	Rimborso spedizione atti giudiziari Novembre 2023	2	LI	2024	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	1	863,90
4	09-01-2024	RE	Locazione mensile autovelox - Dicembre 2023	1	LI	2024	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	1	1.000,40
5	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO TIPOGRAFICO PER LA REALIZZAZIONE DEI MANIFESTI E MATERIALE VARIO PER LA	8	LI	2024	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA		S	1	85,40
6	09-01-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	4	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	1	11,11
7	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER LA STAMPAM DI OPUSCOLI REDATTI PER LEDUCAZIONE CIVICA NELLE SCUOLE COMUNALI	5	LI	2024	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA		S	1	562,99
8	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS. MESE OTTOBRE 2023	14	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	1	5.822,68
9	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2022 ALLINTERNO TPL LOTTO A DOMANDA	12	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	1	9.767,20
10	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SIAF SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - NIDO	11	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	1	3.827,37
11	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SIAF SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - PRIMARIE E INFANZIA	11	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	1	47.118,14
12	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8	17	LI	2024	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	1	254,56
13	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	18	LI	2024	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	1	1.854,40
14	09-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUA PREMIO CRT	6	LI	2024	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	4	22.800,00
15	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS	20	LI	2024	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	4	1,83
16	09-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA COOPERATIVA PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E	21	LI	2024	213350	22	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	7	58.724,90
17	11-01-2024	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2024	1	2	2024	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	9	2.000,00
18	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2023	16	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	9	386,17
19	11-01-2024	RE	IMPEGNO PER RIT. ACCONTO NOTAIO STEIDL PER ACQUISTO IMMOBILI ERP		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	9	849,02
20	11-01-2024	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	83	2	2023	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	9	54.633,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				58.724,90		58.724,90	58.724,90
Senza Vincolo			24.800,00	127.348,24	24.800,00	127.348,24	152.148,24
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>24.800,00</b>	<b>186.073,14</b>	<b>24.800,00</b>	<b>186.073,14</b>	<b>210.873,14</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>24.800,00</b>	<b>186.073,14</b>	<b>24.800,00</b>	<b>186.073,14</b>	<b>210.873,14</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	11-01-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2023 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2024	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	9	119,24	
22	11-01-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2023 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	9	196,56	
23	11-01-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2023 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	9	29,82	
24	11-01-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2023 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	9	123,95	
25	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SILFI SPA PER ACCESSO TELEMACO ANNO 2023	23	LI	2024	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	9	549,00	
26	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER NOLEGGI	22	LI	2024	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	9	260,27	
27	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER NOLEGGI	22	LI	2024	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	9	130,13	
28	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADALE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	19	LI	2024	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	9	2,40	
29	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TIPOGRAFIA PER STAMPA DI MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI	9	LI	2024	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA		S	11	407,22	
30	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONI PER SERVIZIO TIPOGRAFICO REALIZZAZIONE STAMPA SULLE BORSE PER IL KIT BEBEE	7	LI	2024	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA		S	11	1.970,59	
31	11-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE A FAVORE DI MINORE CON DISABILITA FREQUENTANTE LA SCUOLA	13	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	13	240,00	
32	16-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE IVA SERVIZIO POSTA LIGHT - FATT. 3230460408	30	LI	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	15	15,02	
33	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA CONVENZIONE SUVARI IMPIANTI ELETTRICI E DI	37	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	15	5.495,00	
34	16-01-2024	RE	liquidazione Ditta GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE	38	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	15	388,94	
35	16-01-2024	RE	liquidazione Ditta GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE	38	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	15	129,55	
36	16-01-2024	RE	liquidazione Ditta GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ATTIVITA MANUTENTIVE	38	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	15	116,14	
37	16-01-2024	RE	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Dicembre 2023	25	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	15	381,62	
38	16-01-2024	RE	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Dicembre 2023	24	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	15	143,11	
39	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	32	LI	2024	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	15	41,15	
40	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO	33	LI	2024	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	15	230,83	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	221.843,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				58.724,90		58.724,90	58.724,90	
Senza Vincolo			25.284,59	137.834,19	25.284,59	137.834,19	163.118,78	
Tot. Operazioni			25.284,59	196.559,09	25.284,59	196.559,09	221.843,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			25.284,59	196.559,09	25.284,59	196.559,09	221.843,68	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO	33	LI	2024	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	15	698,17	
42	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	35	LI	2024	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	15	114,38	
43	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	35	LI	2024	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	15	463,07	
44	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	34	LI	2024	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	15	380,85	
45	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO	36	LI	2024	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	15	77,70	
46	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	31	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	15	369,83	
47	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA LE RONDINI MESE DI NOVEMBRE 2023	28	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	15	25.989,66	
48	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE NIDO D'INFANZIA LE RONDINI ALTRI COSTI MESE DI NOVEMBRE 2023	28	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	15	8.292,97	
49	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	2.034,97	
50	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	61,56	
51	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	4.448,56	
52	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	3.140,28	
53	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	2.889,94	
54	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	2.671,80	
55	16-01-2024	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	54,55	
56	16-01-2024	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	26	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	15	1.105,31	
57	16-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE AREA A VERDE IN VIA	27	LI	2024	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	15	6.844,20	
58	18-01-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	41	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	17	75,29	
59	18-01-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	42	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	17	111,60	
60	18-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 GENNAIO 2024	52	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	17	822,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	282.491,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				58.724,90		58.724,90	58.724,90	
Senza Vincolo			41.408,96	182.357,22	41.408,96	182.357,22	223.766,18	
Tot. Operazioni			41.408,96	241.082,12	41.408,96	241.082,12	282.491,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			41.408,96	241.082,12	41.408,96	241.082,12	282.491,08	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	18-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	63	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	17	5.002,52
62	18-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	63	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	17	36,60
63	18-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	63	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	17	15,25
64	18-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	63	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	17	42,43
65	18-01-2024	RE	Consumi visualizzazione Inipecc da Infocamere in forma massiva	44	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	17	200,00
66	18-01-2024	RE	Consumi visualizzazione Inipecc da Infocamere in forma massiva	44	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	17	153,13
67	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) AL	59	LI	2024	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	17	712,37
68	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALITA IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. MANUTENZIONE E	50	LI	2024	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	17	2.510,76
69	18-01-2024	RE	Realizzazione impianti di segnaletica verticale per la protezione dei percorsi pedonali e limitata fornitura di segnaletica verticale	43	LI	2024	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	17	4.187,04
70	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. CENTRO	61	LI	2024	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	17	50,41
71	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	166,12
72	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	201,68
73	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	75,77
74	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	87,10
75	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	49,18
76	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	61,02
77	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	69,12
78	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.	60	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	17	17,85
79	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	57	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	17	795,29
80	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	57	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	17	140,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				58.724,90		58.724,90	58.724,90
Senza Vincolo			46.505,76	191.834,69	46.505,76	191.834,69	238.340,45
Tot. Operazioni			46.505,76	250.559,59	46.505,76	250.559,59	297.065,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			46.505,76	250.559,59	46.505,76	250.559,59	297.065,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	57	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	17	11,66	
82	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	56	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	17	573,52	
83	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	56	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	17	566,98	
84	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	55	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	17	522,55	
85	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	55	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	17	363,55	
86	18-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA	54	LI	2024	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	230,96	
87	19-01-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2024		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	22	2.626,35	
88	19-01-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2024		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	22	135,07	
89	19-01-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2024		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	22	58,82	
90	19-01-2024	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	22	8.604,30	
91	19-01-2024	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2024		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	22	731,38	
92	19-01-2024	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2024		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	22	7.214,42	
93	19-01-2024	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2024		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	22	285,31	
94	19-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	22	357,00	
95	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	22	1.681,75	
96	19-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	0,31	
97	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	1.688,73	
98	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	22	992,77	
99	19-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	22	25,13	
100	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	22	2.006,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				58.724,90		58.724,90	58.724,90
Senza Vincolo			72.531,09	194.486,35	72.531,09	194.486,35	267.017,44
Tot. Operazioni			72.531,09	253.211,25	72.531,09	253.211,25	325.742,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			72.531,09	253.211,25	72.531,09	253.211,25	325.742,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
101	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	22	3.204,86
102	19-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	22	8,31
103	19-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	22	1.453,40
104	19-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	22	25,32
105	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	22	451,52
106	22-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	22	370,05
107	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	22	3.230,98
108	22-01-2024	CO	ONERI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - P.E.		LI		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	305001	S	22	470,97
109	22-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	22	102,40
110	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	22	443,04
111	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		LI		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	22	1.294,90
112	22-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		LI		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	22	161,16
113	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		LI		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	22	1.432,42
114	22-01-2024	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2024		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	22	531,17
115	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	22	50,41
116	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	59,79
117	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	185,99
118	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	22	183,40
119	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		LI		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	22	60,57
120	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	22	178,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	339.641,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			470,97	58.724,90	470,97	58.724,90	59.195,87	
Senza Vincolo			85.291,82	195.153,59	85.291,82	195.153,59	280.445,41	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>85.762,79</b>	<b>253.878,49</b>	<b>85.762,79</b>	<b>253.878,49</b>	<b>339.641,28</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>85.762,79</b>	<b>253.878,49</b>	<b>85.762,79</b>	<b>253.878,49</b>	<b>339.641,28</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		LI		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	22	46,47
122	22-01-2024	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2024		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	22	899,67
123	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	22	198,96
124	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	243,46
125	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	57,70
126	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	22	51,71
127	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	22	164,49
128	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		LI		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	22	111,17
129	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		LI		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	22	53,32
130	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	22	173,77
131	22-01-2024	CO	TFR ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - P.E. C.1		LI		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	305001	S	22	55,67
132	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		LI		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	22	50,25
133	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		LI		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	22	106,64
134	22-01-2024	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		LI		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	22	18,76
135	22-01-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		LI		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	22	169,02
136	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2024		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	23	7.066,18
137	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2024		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	23	7.095,51
138	22-01-2024	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	23	1,30
139	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI 2024		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	23	4.171,32
140	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2024		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	23	8.430,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	368.807,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			526,64	58.724,90	526,64	58.724,90	59.251,54	
Senza Vincolo			114.381,86	195.173,65	114.381,86	195.173,65	309.555,51	
Tot. Operazioni			114.908,50	253.898,55	114.908,50	253.898,55	368.807,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			114.908,50	253.898,55	114.908,50	253.898,55	368.807,05	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	23	13.465,85
142	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE 2024		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	23	6.106,74
143	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2024		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	23	1.897,15
144	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2024		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	23	13.575,54
145	22-01-2024	CO	TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - P.E. C.1		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	305001	S	23	1.978,85
146	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2024		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	1.861,50
147	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2024		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	23	5.440,75
148	22-01-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2024		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	23	6.695,72
149	22-01-2024	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	248,27
150	22-01-2024	RE	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI IN	171	1	2023	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	23	1.500,00
151	22-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	23	127,50
152	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2024		1		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	23	449,10
153	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		1		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	23	0,11
154	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2024		1		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	23	603,12
155	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2024		1		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	23	354,57
156	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		1		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	23	4,54
157	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2024		1		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	23	404,31
158	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2024		1		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	23	1.144,38
159	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		1		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	23	2,14
160	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2024		1		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	23	519,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.505,49	58.724,90	2.505,49	58.724,90	61.230,39
Senza Vincolo			166.899,66	197.056,21	166.899,66	197.056,21	363.955,87
Tot. Operazioni			169.405,15	255.781,11	169.405,15	255.781,11	425.186,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			169.405,15	255.781,11	169.405,15	255.781,11	425.186,26



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		1		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	23	9,04
162	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2024		1		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	23	161,26
163	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		1		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	23	132,17
164	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024		1		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	23	995,68
165	22-01-2024	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -		1		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	305001	S	23	168,20
166	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2024		1		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	23	456,65
167	22-01-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		1		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	23	57,56
168	22-01-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		1		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	23	511,58
169	22-01-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2024		1		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	23	9.945,28
170	22-01-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	23	1.489,73
171	22-01-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	23	520,58
172	22-01-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	23	1,00
173	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	23	31,00
174	22-01-2024	CO	ONERI ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - P.E.		1		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	305001	S	23	32,00
175	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	23	1,96
176	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	23	2,01
177	22-01-2024	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2024		1		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	23	59,79
178	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	23	19,61
179	22-01-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	23	20,09
180	22-01-2024	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2024		1		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	23	65,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	439.867,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.705,69	58.724,90	2.705,69	58.724,90	61.430,59	
Senza Vincolo			181.180,45	197.255,98	181.180,45	197.255,98	378.436,43	
Tot. Operazioni			183.886,14	255.980,88	183.886,14	255.980,88	439.867,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			183.886,14	255.980,88	183.886,14	255.980,88	439.867,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	22-01-2024	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	23	455,21
182	22-01-2024	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	23	279,00
183	22-01-2024	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	23	320,00
184	22-01-2024	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	23	199,00
185	22-01-2024	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	24	138,00
186	22-01-2024	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	24	140,00
187	22-01-2024	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854 2024		1		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	24	181,00
188	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	746,93
189	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	242,98
190	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	25,01
191	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	40,78
192	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	32,17
193	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	35,36
194	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	52,52
195	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	32,83
196	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	10,10
197	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	14,24
198	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	4,29
199	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	9,63
200	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	14,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	442.840,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.705,69	58.724,90	2.705,69	58.724,90	61.430,59	
Senza Vincolo			182.892,66	198.517,06	182.892,66	198.517,06	381.409,72	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>185.598,35</b>	<b>257.241,96</b>	<b>185.598,35</b>	<b>257.241,96</b>	<b>442.840,31</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>185.598,35</b>	<b>257.241,96</b>	<b>185.598,35</b>	<b>257.241,96</b>	<b>442.840,31</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	11,16	
202	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	10,89	
203	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	9,03	
204	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	9,03	
205	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	10,19	
206	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	9,14	
207	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	4,29	
208	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	18,35	
209	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	4,29	
210	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	53	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	24	35,36	
211	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	743,82	
212	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	742,17	
213	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	355,02	
214	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	24,49	
215	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	173,37	
216	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI	58	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	24	42,00	
217	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	69	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	24	1.708,84	
218	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	69	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	24	844,77	
219	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	70	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	1.933,63	
220	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	70	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	182,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	58.724,90	2.705,69	58.724,90	61.430,59
Senza Vincolo			182.892,66	205.389,36	182.892,66	205.389,36	388.282,02
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>185.598,35</b>	<b>264.114,26</b>	<b>185.598,35</b>	<b>264.114,26</b>	<b>449.712,61</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>185.598,35</b>	<b>264.114,26</b>	<b>185.598,35</b>	<b>264.114,26</b>	<b>449.712,61</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	70	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	3,43
222	22-01-2024	CO	Rimborso somma erroneamente versata verbale 310/U/2023	76	LI	2024	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	24	87,30
223	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 21/10/2023	64	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	25	121.597,46
224	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	68	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	25	679,43
225	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	68	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	25	932,33
226	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	67	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	25	504,92
227	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	67	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	25	3,43
228	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	67	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	25	28,61
229	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	67	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	25	3,44
230	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	66	LI	2024	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	25	222,51
231	22-01-2024	RE	SPAZIO PUBBLICITARIO SUL PERIODICO SUD EST	62	LI	2024	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	25	1.220,00
232	22-01-2024	RE	Organizzazione di un percorso formativo annuale ed adeguamento del Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche	51	LI	2024	131023		PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E COMMERCIO AREE PUBBLICHE		S	25	1.464,00
233	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	27	965,39
234	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	27	284,26
235	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	71	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	27	151,66
236	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	71	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	27	633,39
237	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	71	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	27	438,15
238	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	71	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	27	3,43
239	22-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS-METANO PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO NOVEMBRE	73	LI	2024	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	27	3,43
240	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	27	100,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	58.724,90	2.705,69	58.724,90	61.430,59
Senza Vincolo			182.979,96	334.628,63	182.979,96	334.628,63	517.608,59
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>185.685,65</b>	<b>393.353,53</b>	<b>185.685,65</b>	<b>393.353,53</b>	<b>579.039,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>185.685,65</b>	<b>393.353,53</b>	<b>185.685,65</b>	<b>393.353,53</b>	<b>579.039,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	27	118,22	
242	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	27	71,14	
243	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	27	34,93	
244	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	27	327,48	
245	22-01-2024	RE	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di GENNAIO 2024 a favore del	72	LI	2024	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	27	410,75	
246	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE LA FIRENZE LAVORI SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA GHIBERTI IN PELAGO CAPOLUOGO.	46	LI	2024	212403		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	586100	S	29	34.560,02	
247	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE LA FIRENZE LAVORI SRL INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.ZZA GHIBERTI IN PELAGO CAPOLUOGO.	46	LI	2024	212403		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GHIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004		S	29	7.694,68	
248	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 21/11/2023	65	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	29	121.597,46	
249	23-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANUSCA ANNO 2024	74	LI	2024	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	29	1.100,00	
250	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE A REGIONE TOSCANA QUOTA DI COMPETENZA TPL NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	77	LI	2024	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	29	1.702,48	
251	23-01-2024	RE	INTEGRAZIONE IMPEGNO LOTTO STRUTTURALE REGIONE TOSCANA - LIQUIDAZIONE	78	LI	2024	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	29	564,09	
252	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA	48	LI	2024	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	29	39,35	
253	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E DELLE	47	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	29	91,50	
254	23-01-2024	CO	Rimborso somma erroneamente versata	83	LI	2024	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	32	212,90	
255	23-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO MATERIALE INERTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRADE	49	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	32	398,84	
256	23-01-2024	RE	Previdenza complementare per il personale assegnato al servizio Polizia Locale - Liquidazione anno 2022.	79	LI	2024	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	32	3.636,00	
257	23-01-2024	RE	Previdenza complementare per il personale assegnato al servizio Polizia Locale - Liquidazione anno 2022	79	LI	2024	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	32	364,00	
258	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00	
259	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00	
260	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	752.563,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.705,69	93.284,92	2.705,69	93.284,92	95.990,61	
Senza Vincolo			184.292,86	472.279,55	184.292,86	472.279,55	656.572,41	
Tot. Operazioni			186.998,55	565.564,47	186.998,55	565.564,47	752.563,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			186.998,55	565.564,47	186.998,55	565.564,47	752.563,02	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
262	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
263	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
264	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
265	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
266	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
267	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
268	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
269	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
270	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
271	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
272	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
273	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
274	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
275	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
276	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
277	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
278	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
279	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
280	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	757.363,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.705,69	93.284,92	2.705,69	93.284,92	95.990,61	
Senza Vincolo			184.292,86	477.079,55	184.292,86	477.079,55	661.372,41	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>186.998,55</b>	<b>570.364,47</b>	<b>186.998,55</b>	<b>570.364,47</b>	<b>757.363,02</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>186.998,55</b>	<b>570.364,47</b>	<b>186.998,55</b>	<b>570.364,47</b>	<b>757.363,02</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
282	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
283	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
284	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
285	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
286	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
287	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
288	24-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
289	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
290	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
291	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
292	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
293	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
294	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
295	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
296	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
297	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
298	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	400,00
299	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
300	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	93.284,92	2.705,69	93.284,92	95.990,61
Senza Vincolo			184.292,86	481.679,55	184.292,86	481.679,55	665.972,41
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>186.998,55</b>	<b>574.964,47</b>	<b>186.998,55</b>	<b>574.964,47</b>	<b>761.963,02</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>186.998,55</b>	<b>574.964,47</b>	<b>186.998,55</b>	<b>574.964,47</b>	<b>761.963,02</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
302	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
303	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	37	200,00
304	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
305	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
306	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
307	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
308	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
309	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
310	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	400,00
311	25-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	38	200,00
312	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE SAMAE PRATO ASCENSORI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE DEL NUOVO SERVOSCALA CON PEDANA	40	LI	2024	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	39	549,00
313	25-01-2024	RE	Rimborso spese associazione Anteas	45	LI	2024	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	39	1.500,00
314	25-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE VIVAIO MONTE FALTERONA di Mattoni Leonardo FORNITURA DI DUE PUNTE DI ABETE PER LE FESTIVITA	39	LI	2024	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	39	1.650,00
315	25-01-2024	RE	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	41	13,50
316	29-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	41	200,00
317	29-01-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	41	200,00
318	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FORD TRANSIT	95	LI	2024	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	41	849,12
319	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ILES S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE IN LOC. DIACCETO.	102	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	170,80
320	29-01-2024	RE	TRASFERIMENTO QUOTA AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER SERVIZIO DI MIGRAZIONE ZIMBRA IN CLOUD ATTUATO NELLAMBITO	92	LI	2024	150104		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER PAGAMENTO SERVIZIO ZIMBRA CLOUD MISURA 1.2		S	41	1.231,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	93.298,42	2.705,69	93.298,42	96.004,11
Senza Vincolo			184.292,86	490.429,58	184.292,86	490.429,58	674.722,44
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>186.998,55</b>	<b>583.728,00</b>	<b>186.998,55</b>	<b>583.728,00</b>	<b>770.726,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>186.998,55</b>	<b>583.728,00</b>	<b>186.998,55</b>	<b>583.728,00</b>	<b>770.726,55</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
321	29-01-2024	RE	TRASFERIMENTO A FAVORE DEL COMUNE DI FIRENZE QUALE COMUNE CAPOFILIA NEL AMBITO TURISTICO FIRENZE E AREA	90	LI	2024	152319		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	41	286,95	
322	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	103	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	114,48	
323	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE Fantechi Luigi e C. Srl ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE	104	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	120,33	
324	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALIVERDE E GIARDINI.	98	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	41	4,97	
325	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C.SAS.ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER PICCOLE	94	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	799,00	
326	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 s.r.l. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	93	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	74,76	
327	29-01-2024	CO	MANUTEZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. ANNO 2024	100	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	41	11.590,00	
328	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.r.l. SERVIZIO DI CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI	97	LI	2024	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	6.066,86	
329	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI S.R.L. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIOINSTALLATE NEGLI	101	LI	2024	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	41	1.862,07	
330	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI S.R.L. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIOINSTALLATE NEGLI	101	LI	2024	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	41	1.830,00	
331	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI S.R.L. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIOINSTALLATE NEGLI	101	LI	2024	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	41	642,62	
332	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE s.r.l. SERVIZIO DI CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI	96	LI	2024	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	15.329,48	
333	29-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	82	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	41	1.383,69	
334	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	82	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	41	10.932,49	
335	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	82	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	41	1.375,98	
336	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	82	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	41	233,38	
337	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2023	82	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	41	23.864,42	
338	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE BIOMEDICAL S.R.L. SOSTITUZIONE DI BATTERIA E PIASTRE SU DAE POSTAZIONE ESTERNAIN LOCALITA BORSELLI.	99	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	325,70	
339	29-01-2024	RE	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE FONDO PER ALUNNI	87	LI	2024	153623		TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE - GESTIONE FONDO PER ALUNNI		S	41	12.115,45	
340	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE MANIFESTAZIONE MUSICALE JAZZ IN FATTORIA - TRASFERIMENTO QUOTA DI COMPETENZA A UNIONE DI COMUNI	85	LI	2024	151906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI		S	41	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	93.298,42	2.705,69	93.298,42	96.004,11
Senza Vincolo			197.266,55	567.408,52	197.266,55	567.408,52	764.675,07
Tot. Operazioni			199.972,24	660.706,94	199.972,24	660.706,94	860.679,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			199.972,24	660.706,94	199.972,24	660.706,94	860.679,18

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE BONI BONI S.R.L. PNRR M2C4. - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messain sicurezza per il ripristino della	91	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	41	36.328,53	
342	29-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE BONI BONI S.R.L. PNRR M2C4. - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messain sicurezza per il ripristino della	91	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	41	57.814,00	
343	30-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CAMILLA LESS SPETTACOLO MUSICALE FESTA 8 DICEMBRE FIERA DI NATALE	86	LI	2024	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	43	600,00	
344	30-01-2024	CO	LIQUIDAZIONE IMPORTO EURO 113,30 PER RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA INERENTI IL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE	120	LI	2024	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	43	113,30	
345	30-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEEL COMUNE DI PONTASSIEVE PER LA QUOTA PARTE RIFERITA ALLRGANIZZAZIONE DEL 74 RADUNO DEI	119	LI	2024	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	43	334,18	
346	30-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2021 ALLASSOCIAZIONE ANTEAS	88	LI	2024	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	43	1.566,20	
347	30-01-2024	CO	IMPEGNO DISPESA PER QUOTA DIISCRIZIONE ANNUALE 2024 A.N.U.T.E.L	6	2	2024	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	43	800,00	
348	30-01-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE GIOVANI IN CAMMINO VALDISIEVE, FINALIZZATO ALLA	116	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	45	600,00	
349	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	106	LI	2024	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	45	17,57	
350	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE	106	LI	2024	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	45	17,57	
351	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. POLIZIA MINICIPALE. PERIODO	107	LI	2024	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	18,00	
352	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. CENTRALINO. PERIODO	108	LI	2024	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	45	339,11	
353	01-02-2024	RE	RIVERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ASILO NIDO		LI		14		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		S	45	268,00	
354	01-02-2024	CO	Fornitura di colla per servizio affissioni comunale	109	LI	2024	131070		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA		S	45	292,80	
355	01-02-2024	RE	Rimborso spedizione atti giudiziari Dicembre 2023	84	LI	2024	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	757,12	
356	01-02-2024	CO	Abbonamento anno 2024 servizi di base Ancitel e AciPra per visura intestatari veicoli - Canone Aci Pra	80	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	45	900,09	
357	01-02-2024	CO	Abbonamento anno 2024 servizi di base Ancitel e AciPra per visura intestatari veicoli - Canone Servizi base	81	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	45	1.255,38	
358	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE G.M RIPARAZIONE SRL SERVICE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO	121	LI	2024	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	45	6.075,60	
359	01-02-2024	RE	Fornitura e successiva installazione di segnaletica verticale per modifiche alla sosta e circolazione in Pelago e Raggioli	75	LI	2024	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	45	11.671,74	
360	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO TUTELA	140	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	45	304,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			2.705,69	129.626,95	2.705,69	129.626,95	132.332,64
Senza Vincolo			200.628,12	647.792,27	200.628,12	647.792,27	848.420,39
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>203.333,81</b>	<b>777.419,22</b>	<b>203.333,81</b>	<b>777.419,22</b>	<b>980.753,03</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>203.333,81</b>	<b>777.419,22</b>	<b>203.333,81</b>	<b>777.419,22</b>	<b>980.753,03</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
361	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SERVIZIO TUTELA	140	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	45	51,80
362	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA CORSO DI FORMAZIONE DENOMINATO Il D.lgs.N.36/2023 e i criteri di aggiudicazione degli appalti	139	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	45	140,00
363	01-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA ANCI TOSCANA IL PARTENARIATO	137	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	45	98,00
364	01-02-2024	RE	Anticipo commessa notifiche	122	LI	2024	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	244,43
365	01-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	138	LI	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	48	57,63
366	01-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PASTI MENSA ASILO NIDO DICEMBRE 2023	142	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	48	340,92
367	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE COMITATO FESTA GROSSA, FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E	115	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	48	410,00
368	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SORVEGLIANZA PRESCUOLA	143	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	48	5.007,86
369	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA SALDO 2022 CEPP	144	LI	2024	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	48	22.132,74
370	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ULTIMA RATA SALDO 2022 CEPP	144	LI	2024	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	48	2.706,78
371	05-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	136	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	48	1,01
372	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DIACETUM	89	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	48	3.500,00
373	05-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PASTI INSEGNANTI 2023	145	LI	2024	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP		S	48	10.465,37
374	05-02-2024	RE	Visure motorizzazione civile	124	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	48	11,54
375	05-02-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00
376	05-02-2024	RE	IMPEGNO SOMME NIDI GRATIS	145	1	2023	153311		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS		S	50	15.505,75
377	06-02-2024	RE	liquidazione SALDO CEPP 2021	150	LI	2024	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	50	20.976,63
378	06-02-2024	RE	Acquisto n. 06 prontuari con formula abbonamento	146	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	50	204,00
379	06-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2024	148	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	50	873,08
380	06-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ULTIMA QUOTA SDS	147	LI	2024	153616		TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE		S	50	4.241,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.067.922,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			2.705,69	129.626,95	2.705,69	129.626,95	132.332,64	
Senza Vincolo			201.900,76	733.688,66	201.900,76	733.688,66	935.589,42	
Tot. Operazioni			204.606,45	863.315,61	204.606,45	863.315,61	1.067.922,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			204.606,45	863.315,61	204.606,45	863.315,61	1.067.922,06	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	06-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE GB AUDIO S.R.L.FORNITURA DI LUMINARIE TIPO SHOWGEAR FESTOON LIGHT E27 E360020 LE FESTIVITA	105	LI	2024	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	50	1.266,69	
382	06-02-2024	RE	Fornitura ed installazione lettore targa telecamera ANPR HD resolution 2MP.	141	LI	2024	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	50	6.090,24	
383	06-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE C.F.C. PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE	15	LI	2024	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	50	41.536,06	
384	06-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE C.F.C. PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE	15	LI	2024	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	50	124.972,32	
385	06-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE C.F.C. PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE	15	LI	2024	213350	22	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	50	45.365,88	
386	06-02-2024	CO	RITENUTA DACCONTO SU FATTURE PAGATE MESE DI GENNAIO LAVORO AUTONOMO		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	50	360,00	
387	06-02-2024	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALE EROGATO A GENNAIO 2024 CAMILLA LESS		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	50	51,00	
388	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	325,38	
389	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	144,78	
390	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	214,20	
391	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	99,20	
392	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	96,00	
393	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	90,00	
394	08-02-2024	RE	BONUS TRASPORTO INTERVENTO M9. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO	193	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	199,20	
395	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	88,48	
396	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	69,88	
397	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	317,40	
398	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
399	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
400	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			44.241,75	299.965,15	44.241,75	299.965,15	344.206,90
Senza Vincolo			202.311,76	742.857,27	202.311,76	742.857,27	945.169,03
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.042.822,42</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.042.822,42</b>	<b>1.289.375,93</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.042.822,42</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.042.822,42</b>	<b>1.289.375,93</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	34,52	
402	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	108,84	
403	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
404	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	348,36	
405	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	42,92	
406	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	42,92	
407	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	317,40	
408	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
409	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	207,04	
410	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	274,56	
411	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	247,32	
412	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	247,32	
413	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	69,88	
414	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
415	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	127,40	
416	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	106,16	
417	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	317,40	
418	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	127,40	
419	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	34,52	
420	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	207,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			44.241,75	299.965,15	44.241,75	299.965,15	344.206,90
Senza Vincolo			202.311,76	745.885,43	202.311,76	745.885,43	948.197,19
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.045.850,58</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.045.850,58</b>	<b>1.292.404,09</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.045.850,58</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.045.850,58</b>	<b>1.292.404,09</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
421	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	173,40	
422	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	207,04	
423	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	108,84	
424	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
425	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	136,24	
426	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	42,92	
427	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	164,56	
428	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	214,80	
429	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	247,32	
430	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	140,68	
431	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	52	55,72	
432	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	34,52	
433	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	34,52	
434	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	44,24	
435	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	317,40	
436	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	317,40	
437	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	42,92	
438	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	34,52	
439	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	106,16	
440	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	348,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			44.241,75	299.965,15	44.241,75	299.965,15	344.206,90
Senza Vincolo			202.311,76	748.712,71	202.311,76	748.712,71	951.024,47
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.048.677,86</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.048.677,86</b>	<b>1.295.231,37</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>246.553,51</b>	<b>1.048.677,86</b>	<b>246.553,51</b>	<b>1.048.677,86</b>	<b>1.295.231,37</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	348,36
442	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	53	34,52
443	08-02-2024	RE	Realizzazione di una nuova palazzina spogliatoi presso il campo sportivo Bardiglion - CUP E71B21003610006 - APPROVAZIONE E	149	LI	2024	212005		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006	584005	S	54	91.423,84
444	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER PROCURA NOTARILE. CIG Z8D3DAC88F	126	LI	2024	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO		S	54	92,55
445	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA PRODOTTI PER NUOVI NATI - FARMACIA DOTT. VANNI CAMPO	29	LI	2024	123301		SPESE PER ACQUISTO BENI PER NUOVI NATI		S	54	1.000,00
446	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL :LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIADE MAJO - CUP	152	LI	2024	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	54	4.977,60
447	08-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIADE MAJO - PELAGO CUP	153	LI	2024	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	54	9.117,06
448	08-02-2024	CO	QUOTA ANNUALE ANCI 2024		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	54	2.041,25
449	08-02-2024	CO	Locazione mensile autovelox - Gennaio 2024	151	LI	2024	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	54	1.000,40
450	08-02-2024	RE	BONUS BACK TPL. ACCERTAMENTO DI ENTRATA E CONSEQUENTE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 53.430,03 IN FUNZIONE	190	1	2023	151723		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE BONUS TRASPORTO STUDENTI		S	56	55,72
451	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	73,40
452	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	54,07
453	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	20,85
454	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	11,88
455	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	26,47
456	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	11,85
457	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	134	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	57	166,90
458	09-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	135	LI	2024	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	57	10,77
459	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE FABBRINI PAOLO PER COMPENSO REVISORE 1 GENNAIO 2023 - 31 DICEMBRE 2023	160	LI	2024	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	59	9.719,01
460	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL PER SALDO TARI 2023	158	LI	2024	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	59	3.024,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.241,75	391.388,99	44.241,75	391.388,99	435.630,74	
Senza Vincolo			205.353,41	777.458,62	205.353,41	777.458,62	982.812,03	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>249.595,16</b>	<b>1.168.847,61</b>	<b>249.595,16</b>	<b>1.168.847,61</b>	<b>1.418.442,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>249.595,16</b>	<b>1.168.847,61</b>	<b>249.595,16</b>	<b>1.168.847,61</b>	<b>1.418.442,77</b>	<b>1.418.442,77</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA BUONI PASTO DIPENDENTI OTTOBRE - DICEMBRE 2023	161	LI	2024	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	59	4.837,06
462	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	128	LI	2024	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	59	97,88
463	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	128	LI	2024	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	59	257,54
464	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	123	LI	2024	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	59	3,60
465	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	123	LI	2024	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	59	19,53
466	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	123	LI	2024	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	59	2,20
467	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	123	LI	2024	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	59	2,95
468	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	127	LI	2024	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	59	20,24
469	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	129	LI	2024	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	59	145,98
470	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	129	LI	2024	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	59	165,98
471	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	130	LI	2024	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	59	166,01
472	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	130	LI	2024	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	59	17,38
473	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	131	LI	2024	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	59	2,23
474	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	131	LI	2024	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	59	179,12
475	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	131	LI	2024	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	59	155,64
476	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	131	LI	2024	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	59	1,83
477	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	131	LI	2024	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	59	1,75
478	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	1,75
479	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	1,75
480	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	2,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.424.525,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.241,75	391.388,99	44.241,75	391.388,99	435.630,74	
Senza Vincolo			205.353,41	783.541,56	205.353,41	783.541,56	988.894,97	
Tot. Operazioni			249.595,16	1.174.930,55	249.595,16	1.174.930,55	1.424.525,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			249.595,16	1.174.930,55	249.595,16	1.174.930,55	1.424.525,71	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	1,32
482	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	6,95
483	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	1,32
484	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	1,32
485	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	2,40
486	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023 AL	133	LI	2024	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	59	5,69
487	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	1,32
488	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,23
489	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,23
490	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	30,28
491	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,20
492	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,23
493	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,23
494	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,92
495	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	59	2,20
496	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	2,20
497	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	2,20
498	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	2,52
499	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	1,83
500	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	2,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.424.603,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			44.241,75	391.388,99	44.241,75	391.388,99	435.630,74	
Senza Vincolo			205.353,41	783.619,38	205.353,41	783.619,38	988.972,79	
Tot. Operazioni			249.595,16	1.175.008,37	249.595,16	1.175.008,37	1.424.603,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			249.595,16	1.175.008,37	249.595,16	1.175.008,37	1.424.603,53	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	1,86
502	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	5,72
503	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 30/09/2023	132	LI	2024	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	60	2,40
504	12-02-2024	RE	Accertamento 133 - rimborso oneri sostenuti per comando dip. ROGA ELISA anno 2023	118	LI	2024	111818		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE ALLA REGIONE PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	60	3.049,76
505	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PATRIZIO MANETTI SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI	166	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	60	3.396,48
506	12-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PATRIZIO MANETTI SRLGESTIONE E MANUTENZIONE DELLASCHEDA GSM DEL COMBINATORE	167	LI	2024	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	60	146,40
507	13-02-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLI.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	10	2	2024	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	62	73.584,06
508	13-02-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLI.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	10	2	2024	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	62	8.876,40
509	13-02-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLI.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	10	2	2024	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	62	15,40
510	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ELETTRONICA ROMUALDI SNC INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAVATRICE IN USO PRESSO IMMOBILE	165	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	62	67,10
511	13-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS SPA CANONE	159	LI	2024	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	62	1,83
512	13-02-2024	CO	GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI PERIODO DICEMBRE 2023 + ALTRI COSTI	155	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	62	2.354,46
513	13-02-2024	RE	GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI PERIODO DICEMBRE 2023 + ALTRI COSTI	155	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	62	3.152,39
514	13-02-2024	RE	GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI PERIODO DICEMBRE 2023 + ALTRI COSTI	155	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	62	5.938,51
515	13-02-2024	RE	GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI PERIODO DICEMBRE 2023 + ALTRI COSTI	155	LI	2024	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	62	22.837,27
516	13-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA CORSO DI FORMAZIONE -USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTISPORTIVI COMUNALI ALLA LUCE DEL	164	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	62	98,00
517	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	62	469,27
518	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	62	496,37
519	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	62	365,69
520	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	62	1.861,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			44.241,75	391.388,99	44.241,75	391.388,99	435.630,74
Senza Vincolo			290.185,56	825.507,79	290.185,56	825.507,79	1.115.693,35
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>334.427,31</b>	<b>1.216.896,78</b>	<b>334.427,31</b>	<b>1.216.896,78</b>	<b>1.551.324,09</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>334.427,31</b>	<b>1.216.896,78</b>	<b>334.427,31</b>	<b>1.216.896,78</b>	<b>1.551.324,09</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	62	1.187,68
522	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	62	447,43
523	13-02-2024	RE	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	62	266,52
524	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	62	38,59
525	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	62	2.624,07
526	13-02-2024	RE	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	305001	S	62	467,39
527	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	62	882,29
528	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	62	469,57
529	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	62	203,64
530	13-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	62	500,72
531	13-02-2024	RE	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	62	266,52
532	14-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	172	LI	2024	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	65	213,93
533	14-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	171	LI	2024	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	65	455,91
534	14-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	169	LI	2024	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	65	38,95
535	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	173	LI	2024	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	65	82,22
536	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	170	LI	2024	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	65	801,83
537	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	170	LI	2024	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	65	169,91
538	15-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO ING.PAGLIAZZI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SULLEDIFICIO	174	LI	2024	210424		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE VIALE RIMEMBRANZA	580424	S	65	989,66
539	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE INCARICO ING.PAGLIAZZI PER OPERE DI MESSA IN SICUREZZA STATICA E MIGLIORAMENTO SISMICO SULLEDIFICIO	174	LI	2024	260425	22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA. 40		S	65	24.741,60
540	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PUBBLICITA RADIOFONICA PER LA PROMOZIONE DELLA BIOFIRICOLA DI PRIMAVERA DEL 25 APRILE	156	LI	2024	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	65	366,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			290.185,56	859.265,17	290.185,56	859.265,17	1.149.450,73
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>335.416,97</b>	<b>1.251.121,55</b>	<b>335.416,97</b>	<b>1.251.121,55</b>	<b>1.586.538,52</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>335.416,97</b>	<b>1.251.121,55</b>	<b>335.416,97</b>	<b>1.251.121,55</b>	<b>1.586.538,52</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
541	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE CIRCOLINI RICREATIVO RAGGIOLI - ARCI APS, FINALIZZATO	117	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	S	65	400,00
542	15-02-2024	RE	Fornitura servizio gestione ciclo verbali esiti notifica e copia conforme	162	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	65	482,63
543	15-02-2024	RE	Fornitura servizio gestione ciclo verbali pec e conservazione documentale	163	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	65	229,24
544	15-02-2024	RE	Liquidazione visure extra canone IV trimestre	168	LI	2024	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	65	160,76
545	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	176	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	68	212,54
546	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	176	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	68	115,64
547	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	176	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	68	27,58
548	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	176	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	68	171,80
549	15-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA MESSA	175	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	68	109,80
550	19-02-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	181	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	70	220,09
551	19-02-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	181	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	70	98,99
552	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2024		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	70	7.296,94
553	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2024		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	70	7.172,43
554	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI 2024		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	70	4.171,32
555	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2024		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	70	8.430,40
556	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	70	13.535,07
557	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE 2024		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	70	6.106,74
558	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2024		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	70	1.897,15
559	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2024		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	70	15.549,61
560	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2024		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	70	3.548,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			357.893,30	861.494,24	357.893,30	861.494,24	1.219.387,54
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>403.124,71</b>	<b>1.253.350,62</b>	<b>403.124,71</b>	<b>1.253.350,62</b>	<b>1.656.475,33</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>403.124,71</b>	<b>1.253.350,62</b>	<b>403.124,71</b>	<b>1.253.350,62</b>	<b>1.656.475,33</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
561	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2024		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	70	5.440,75	
562	20-02-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2024		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	70	6.018,59	
563	20-02-2024	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2024		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	70	300,67	
564	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	70	723,18	
565	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	1.707,04	
566	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	70	992,77	
567	20-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	70	6,67	
568	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	70	2.049,75	
569	20-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	70	63,80	
570	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	70	3.221,34	
571	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	70	1.453,40	
572	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	70	451,52	
573	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	70	3.959,70	
574	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	70	915,66	
575	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		LI		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	70	1.294,90	
576	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		LI		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	70	1.432,42	
577	20-02-2024	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2024		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	70	531,17	
578	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	70	50,41	
579	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	59,79	
580	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	185,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.687.334,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79	
Senza Vincolo			388.682,35	861.564,71	388.682,35	861.564,71	1.250.247,06	
Tot. Operazioni			433.913,76	1.253.421,09	433.913,76	1.253.421,09	1.687.334,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			433.913,76	1.253.421,09	433.913,76	1.253.421,09	1.687.334,85	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
581	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	70	183,40	
582	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		LI		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	70	60,57	
583	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	70	178,28	
584	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		LI		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	70	46,47	
585	20-02-2024	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2024		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	70	919,50	
586	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	70	214,90	
587	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	248,75	
588	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	57,70	
589	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	70	51,71	
590	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	70	164,49	
591	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		LI		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	70	111,17	
592	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		LI		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	70	53,32	
593	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	70	227,09	
594	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		LI		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	70	99,92	
595	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		LI		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	70	106,64	
596	20-02-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		LI		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	70	169,02	
597	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2024		LI		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	70	468,71	
598	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2024		LI		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	70	609,66	
599	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2024		LI		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	71	354,57	
600	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2024		LI		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	71	401,93	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.692.062,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79	
Senza Vincolo			393.410,15	861.564,71	393.410,15	861.564,71	1.254.974,86	
Tot. Operazioni			438.641,56	1.253.421,09	438.641,56	1.253.421,09	1.692.062,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo			438.641,56	1.253.421,09	438.641,56	1.253.421,09	1.692.062,65	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	20-02-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		LI		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	71	22,79
602	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2024		LI		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	71	1.150,27
603	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2024		LI		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	71	516,79
604	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2024		LI		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	71	161,26
605	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024		LI		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	71	1.255,95
606	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2024		LI		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	455,54
607	20-02-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		LI		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	71	511,58
608	20-02-2024	RE	IRAP COMANDO ROGATI LUGLIO-SETTEMBRE 2023	58	7	2023	171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	71	203,99
609	20-02-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2024		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	71	13.554,19
610	20-02-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2024		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	1.136,98
611	20-02-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2024		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	410,65
612	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	71	31,00
613	20-02-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2024		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	71	2.615,31
614	20-02-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2024		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	135,08
615	20-02-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2024		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	71	58,81
616	20-02-2024	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	71	8.604,30
617	20-02-2024	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	71	731,38
618	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	71	1,96
619	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	71	2,01
620	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	71	1,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			424.745,06	861.791,49	424.745,06	861.791,49	1.286.536,55
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>469.976,47</b>	<b>1.253.647,87</b>	<b>469.976,47</b>	<b>1.253.647,87</b>	<b>1.723.624,34</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>469.976,47</b>	<b>1.253.647,87</b>	<b>469.976,47</b>	<b>1.253.647,87</b>	<b>1.723.624,34</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	20-02-2024	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2024		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	71	78,30
622	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	71	19,61
623	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	71	20,09
624	20-02-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	71	18,51
625	20-02-2024	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2024		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	71	65,57
626	20-02-2024	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	455,21
627	20-02-2024	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	279,00
628	20-02-2024	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	320,00
629	20-02-2024	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	199,00
630	20-02-2024	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	138,00
631	20-02-2024	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	140,00
632	20-02-2024	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	71	181,00
633	20-02-2024	RE	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	112	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	71	2.884,80
634	20-02-2024	RE	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	112	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	71	816,46
635	20-02-2024	RE	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	113	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	71	1.632,91
636	20-02-2024	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.08.2018 - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO 171/2022	60	7	2022	110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	71	3.376,49
637	20-02-2024	RE	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI IN	171	1	2023	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	71	1.500,00
638	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	71	268,03
639	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	71	967,74
640	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	71	302,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			428.197,61	872.002,15	428.197,61	872.002,15	1.300.199,76
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>473.429,02</b>	<b>1.263.858,53</b>	<b>473.429,02</b>	<b>1.263.858,53</b>	<b>1.737.287,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>473.429,02</b>	<b>1.263.858,53</b>	<b>473.429,02</b>	<b>1.263.858,53</b>	<b>1.737.287,55</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	71	28,03
642	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	142,23
643	20-02-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di FEBBRAIO 2024 a favore del	182	LI	2024	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	71	156,51
644	20-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	71	357,00
645	20-02-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	71	803,60
646	20-02-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		LI		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	71	127,50
647	20-02-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		LI		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	71	286,98
648	20-02-2024	RE	INCARICO DI PATROCINIO PER RICORSO IN APPELLO - LIQUIDAZIONE	125	LI	2024	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	72	4.884,88
649	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DEL SERVIZI SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE PER LA FESTA 8 DICEMBRE	157	LI	2024	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	72	450,00
650	20-02-2024	CO	Rimborso somma erroneamente versata 2018/2024	190	LI	2024	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	72	12,60
651	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	187	LI	2024	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	72	264,22
652	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	191	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	72	721,23
653	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	191	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	72	132,64
654	20-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	191	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	72	11,66
655	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	188	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	72	474,43
656	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	188	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	72	243,20
657	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	188	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	72	124,46
658	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	189	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	72	287,80
659	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	189	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	72	319,69
660	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	189	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	72	547,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			428.536,98	882.038,81	428.536,98	882.038,81	1.310.575,79
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>473.768,39</b>	<b>1.273.895,19</b>	<b>473.768,39</b>	<b>1.273.895,19</b>	<b>1.747.663,58</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>473.768,39</b>	<b>1.273.895,19</b>	<b>473.768,39</b>	<b>1.273.895,19</b>	<b>1.747.663,58</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	814,61	
662	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	300,24	
663	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	24,96	
664	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	50,37	
665	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	33,26	
666	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	35,36	
667	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	55,90	
668	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	35,09	
669	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	10,66	
670	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	10,05	
671	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	14,53	
672	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	4,29	
673	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	14,26	
674	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	10,98	
675	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	11,86	
676	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	8,93	
677	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	9,15	
678	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	9,19	
679	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	10,04	
680	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	4,29	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.749.131,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79	
Senza Vincolo			428.536,98	883.506,83	428.536,98	883.506,83	1.312.043,81	
Tot. Operazioni			473.768,39	1.275.363,21	473.768,39	1.275.363,21	1.749.131,60	
Insoluto								
Tot. Effettivo			473.768,39	1.275.363,21	473.768,39	1.275.363,21	1.749.131,60	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	18,47	
682	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	18,20	
683	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	47,53	
684	21-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	186	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	72	35,36	
685	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	194	LI	2024	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	76	52,17	
686	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	122,81	
687	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	184,02	
688	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	67,95	
689	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	76,08	
690	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	36,30	
691	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	59,16	
692	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	193	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	82,44	
693	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	762,93	
694	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	694,24	
695	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	410,40	
696	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	24,47	
697	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	172,41	
698	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	192	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	43,65	
699	22-02-2024	CO	ACQUISIZIONE DI PARERE LEGALE - LIQUIDAZIONE	178	LI	2024	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	76	3.489,20	
700	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SERVIZIO PRE SCUOLA - MESE DI DICEMBRE 2023	180	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	76	3.978,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			432.026,18	890.393,63	432.026,18	890.393,63	1.322.419,81
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>477.257,59</b>	<b>1.282.250,01</b>	<b>477.257,59</b>	<b>1.282.250,01</b>	<b>1.759.507,60</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>477.257,59</b>	<b>1.282.250,01</b>	<b>477.257,59</b>	<b>1.282.250,01</b>	<b>1.759.507,60</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
701	22-02-2024	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA S.P.A. - LIQUIDAZIONE	177	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	76	3.140,28	
702	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE - RICORSO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROPOSTO DA VILLA GRASSINA SRL.	179	LI	2024	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	76	3.164,83	
703	22-02-2024	CO	IMPEGNO SOMME NIDI GRATIS	145	1	2023	153311		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS		S	78	7.922,01	
704	22-02-2024	CO	APPLICAZIONE QUOTA POR-FSE ANNO 2023 PER I NIDI - IMPEGNO DI SPESA	35	1	2024	153323		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2023/2024		S	78	2.358,09	
705	22-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CORSO - GLI APPALTI SOTTO SOGLIA E LAFFIDAMENTO DIRETTO DOPO LAPPROVAZIONE DEN NUOVO	196	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	80	98,00	
706	22-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 FEBBRAIO 2024	197	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	80	990,61	
707	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.. SPESE PER LA TELEFONIA TELEFONIA - LINEE DATI POLIZIA MUNICIPALE PERIODO	200	LI	2024	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	81	148,23	
708	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.. SPESE PER LA TELEFONIA TELEFONIA - LINEE DATI SCUOLA MATERNA PERIODO	201	LI	2024	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	81	146,40	
709	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.. SPESE PER LA TELEFONIA TELEFONIA - LINEE DATI SCUOLA MATERNA PERIODO	201	LI	2024	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	81	127,11	
710	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.. SPESE PER LA TELEFONIA - LINEE DATI SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	202	LI	2024	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	81	146,40	
711	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A.. SPESE PER LA TELEFONIA - LINEE DATI SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	202	LI	2024	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	81	148,23	
712	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	203	LI	2024	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	81	134,79	
713	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	203	LI	2024	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	81	134,20	
714	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRLACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	209	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	128,66	
715	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRLACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	209	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	185,33	
716	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRLACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	209	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	81	170,87	
717	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SMAU-GFI S.R.L. AFFIDAMENTO PER RIPARAZIONE CENTRALINO A SERVIZIO DEL COMUNE DI PELAGO	208	LI	2024	130701		SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO		S	81	1.091,90	
718	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. RIPARAZIONE MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA.	207	LI	2024	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	81	1.079,02	
719	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	198	LI	2024	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	6.063,60	
720	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	199	LI	2024	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	9.711,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	391.856,38	45.231,41	391.856,38	437.087,79
Senza Vincolo			465.376,72	894.132,77	465.376,72	894.132,77	1.359.509,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>510.608,13</b>	<b>1.285.989,15</b>	<b>510.608,13</b>	<b>1.285.989,15</b>	<b>1.796.597,28</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>510.608,13</b>	<b>1.285.989,15</b>	<b>510.608,13</b>	<b>1.285.989,15</b>	<b>1.796.597,28</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO	199	LI	2024	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	5.962,07
722	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	217	LI	2024	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	81	3,43
723	27-02-2024	RE	Acquisto e posa in opera di nr. 02 telecamere di videosorveglianza e di un lettore targa in sostituzione di dispositivo non funzionante	183	LI	2024	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)	305001	S	81	5.609,84
724	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	216	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	81	908,41
725	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	216	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	81	1.123,00
726	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	216	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	81	380,26
727	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	216	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	81	597,59
728	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	216	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	81	3,43
729	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	212	LI	2024	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	81	316,16
730	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	215	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	81	2.562,85
731	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	215	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	81	955,63
732	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	215	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	81	340,54
733	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	215	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	81	3,43
734	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	214	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	81	157,99
735	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	214	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	81	1.739,13
736	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	214	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	81	19,34
737	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	214	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	81	1.083,39
738	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	213	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	81	898,70
739	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	213	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	81	216,99
740	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE	213	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	81	1.237,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			45.231,41	397.466,22	45.231,41	397.466,22	442.697,63
Senza Vincolo			465.376,72	912.643,06	465.376,72	912.643,06	1.378.019,78
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>510.608,13</b>	<b>1.310.109,28</b>	<b>510.608,13</b>	<b>1.310.109,28</b>	<b>1.820.717,41</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>510.608,13</b>	<b>1.310.109,28</b>	<b>510.608,13</b>	<b>1.310.109,28</b>	<b>1.820.717,41</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO AD PERSONAM RISERVATO AD ALUNNA CON DISABILITA FREQUENTANTE LA	195	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	81	360,00
742	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	211	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	81	394,09
743	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	211	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	82	3,43
744	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	211	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	82	55,58
745	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO DICEMBRE 2023.	211	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	82	3,43
746	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	204	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	86	8.597,85
747	27-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	204	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	86	74,63
748	27-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RICHIESTA DI ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO	185	LI	2024	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	86	516,00
749	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	86	52,19
750	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	86	257,64
751	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	86	339,00
752	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	86	389,85
753	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	86	40,58
754	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	86	40,58
755	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	86	394,88
756	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	86	40,58
757	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	86	69,57
758	29-02-2024	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.01.2024 TARGHE AY189HA BC133GB	13	2	2024	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	86	40,58
759	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	221	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	88	49.029,41
760	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA MESE DI GENNAIO 2024	221	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	88	390,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.881.807,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.231,41	397.466,22	45.231,41	397.466,22	442.697,63	
Senza Vincolo			525.134,13	913.975,59	525.134,13	913.975,59	1.439.109,72	
Tot. Operazioni			570.365,54	1.311.441,81	570.365,54	1.311.441,81	1.881.807,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			570.365,54	1.311.441,81	570.365,54	1.311.441,81	1.881.807,35	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	229	LI	2024	212441	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI) CARBONILE - CONSUMA	614000	S	88	35,00
762	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	228	LI	2024	212445	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI) FERRANO PALAIE asfalti	614000	S	88	35,00
763	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	227	LI	2024	212413	22	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI SAN FRANCESCO (AVANZO LIBERO) - CUP		S	88	35,00
764	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANCA BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	226	LI	2024	213700	22	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo libero 2022)		S	88	35,00
765	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANCA BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	223	LI	2024	133723		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	88	35,00
766	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANCA BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE	224	LI	2024	213223		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 PNRR -		S	88	35,00
767	29-02-2024	RE	LIQUIDAZIONE PER IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI (SEND) FINANZIATO CON FONDI PNRR NextGenerationEU,	222	LI	2024	259005		PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP	559005	S	88	21.106,00
768	29-02-2024	CO	Rimborso spese postali relative ad atti giudiziari	218	LI	2024	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	88	962,62
769	29-02-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI	220	LI	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	88	6,29
770	01-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE Fantechi Luigi e C. Srl ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	233	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	90	218,78
771	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	241	LI	2024	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	90	72,41
772	04-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	240	LI	2024	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	90	6,36
773	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	240	LI	2024	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	90	205,26
774	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	239	LI	2024	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	90	962,50
775	04-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	238	LI	2024	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	90	835,61
776	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	237	LI	2024	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	90	48,55
777	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano - CUP E77H23001030004	235	LI	2024	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	90	890,76
778	04-03-2024	RE	Anticipazione notifiche Send	230	LI	2024	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	90	79,97
779	04-03-2024	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	90	44,00
780	04-03-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	90	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.907.856,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.301,41	418.572,22	45.301,41	418.572,22	463.873,63	
Senza Vincolo			526.945,01	917.037,82	526.945,01	917.037,82	1.443.982,83	
Tot. Operazioni			572.246,42	1.335.610,04	572.246,42	1.335.610,04	1.907.856,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			572.246,42	1.335.610,04	572.246,42	1.335.610,04	1.907.856,46	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
781	04-03-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	90	400,00	
782	04-03-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	90	200,00	
783	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLEATTIVITA MANUTENTIVE DA	236	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	90	19,92	
784	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO - PELAGO	232	LI	2024	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	90	12.688,00	
785	04-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALLAUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N.01030662364141670 CODICE GARA:	225	LI	2024	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	90	35,00	
786	04-03-2024	CO	PER ERRATA REVERSALE N. 422 INVIATA SENZA VINCOLO		LI		22		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL		S	90	800,86	
787	05-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	243	LI	2024	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	92	1.854,40	
788	05-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE Societa Incisana Sabbia S.r.l. SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	234	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	92	802,66	
789	07-03-2024	CO	PNRR M2C4 - INV. 2.2 - Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	6	L	2024	150517		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	92	816,46	
790	07-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE IDEAPA SRL	245	LI	2024	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	92	2.440,00	
791	07-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE2000ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI DEGLI	247	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	92	57,19	
792	07-03-2024	RE	RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE PRIMARIA A.S. 2023/2024 - LIQUIDAZIONE	154	LI	2024	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	92	159,04	
793	07-03-2024	RE	SALDO CONTRIBUTO ISTITUTO STORICO TOSCANO DELLA RESISTENZA PROGETTO VAL DI SIEVE NELLA GUERRA TOTALE -	219	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	92	1.835,00	
794	07-03-2024	CO	RITENUTA D ACCONTO SU FATTURE PAGATE NEL MESE DI FEBBRAIO LAVORATORI AUTONOMI		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	92	7.419,42	
795	11-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE SPORTIVA CARBONILE FINALIZZATO ALLA PROMOZIONE E ALLA	114	LI	2024	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	94	550,00	
796	11-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 29 FEBBRAIO 2029	249	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	94	839,50	
797	11-03-2024	CO	Locazione mensile autovelox - Febbraio 2024	246	LI	2024	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	94	1.000,40	
798	11-03-2024	CO	Canone annuale servizio Cloud Concilia Cds	250	LI	2024	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	94	3.385,50	
799	11-03-2024	RE	DIRITTO ALLO STUDIO PACCHETTO SCUOLA A.S. 2023/24 - APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI, IMPEGNO DI SPESA E	205	1	2023	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	94	400,00	
800	11-03-2024	CO	PAGAMENTO IVA SU FATTURA GSE COMPENSAZIONE FT VENDITA CON FT ACQUISTI		1		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	96	542,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.944.102,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			45.301,41	418.572,22	45.301,41	418.572,22	463.873,63	
Senza Vincolo			546.044,01	934.184,63	546.044,01	934.184,63	1.480.228,64	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>591.345,42</b>	<b>1.352.756,85</b>	<b>591.345,42</b>	<b>1.352.756,85</b>	<b>1.944.102,27</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>591.345,42</b>	<b>1.352.756,85</b>	<b>591.345,42</b>	<b>1.352.756,85</b>	<b>1.944.102,27</b>	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	11-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8	257	LI	2024	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	96	251,54
802	13-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CANONE DI SERVIZIO ANNO 2023 INTESA SAN PAOLO (A COPERTURA)	244	LI	2024	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	98	2.900,00
803	13-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE RAMAJ GENTJAN Lavori di ampliamento del cimitero loc. Palaie realizzazione di nuovi loculi/ossari - CUP E75I23000140004	252	LI	2024	213700	22	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo libero 2022)		S	98	23.347,62
804	13-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE Wolters Kluvers Italia S.r.l. ABBONAMENTO OPEN PA-BANCHE DATI ON LINE- FORNITO DA WOLTERS KLUVERS ITALIA	258	LI	2024	130472		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE PER UFFICIO TECNICO		S	98	1.008,80
805	13-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA Servizio di manutenzione ordinaria, IMPIANTI ELETTRICI presso gli Immobili Comunali.	259	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	98	186,50
806	13-03-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	19	2	2024	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	98	48.735,75
807	13-03-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	19	2	2024	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	98	898,38
808	15-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA IN VIA	264	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	1.603,10
809	18-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	263	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	101	3.158,80
810	18-03-2024	RE	Lavaggio esterno autovettura polizia municipale	261	LI	2024	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	101	10,37
811	18-03-2024	CO	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	256	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	101	342,33
812	18-03-2024	RE	SERVIZIO DI GESTIONE COMPLETA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI TRAMITE PIATTAFORMA NOTIFICHE Lotto 50060C291V1-N COMUNE	255	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	101	84,18
813	19-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE Mediaconsult s.r.l. LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A SEMINARI DI FORMAZIONE AVENTI AD	260	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	104	240,00
814	19-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE Mediaconsult s.r.l. LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE A SEMINARI DI FORMAZIONE AVENTI AD	260	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	104	135,00
815	19-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI TPL PRIMO SEMESTRE ANNO 2024 PARI AD EURO 77.705,67	254	LI	2024	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	104	77.705,67
816	19-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TPL ANNO 2023 QUOTA NON VERSATA PER AD EURO 120,90	253	LI	2024	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	104	120,90
817	19-03-2024	CO	Pagamento diritti di istruttoria USL Toscana Centro relativi a parere di istruttoria reso per il progetto PNRR - M4C1 - INV.	248	LI	2024	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	104	622,55
818	19-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE LA FIRENZE LAVORI S.R.L. INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA Ghiberti APELAGO - CUP	251	LI	2024	212404	10	LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004 - FINANZIATO CON ONERI	610000	S	104	30.718,92
819	19-03-2024	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	17	2	2024	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	104	3.781,00
820	19-03-2024	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	14	2	2024	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	104	70,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	418.572,22	76.642,88	418.572,22	495.215,10
Senza Vincolo			684.095,28	960.713,30	684.095,28	960.713,30	1.644.808,58
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>760.738,16</b>	<b>1.379.285,52</b>	<b>760.738,16</b>	<b>1.379.285,52</b>	<b>2.140.023,68</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>760.738,16</b>	<b>1.379.285,52</b>	<b>760.738,16</b>	<b>1.379.285,52</b>	<b>2.140.023,68</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	19-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL INTERVENTO MANUTENTIVO DELLA STRUTTURA ESTERNA DELFONTANELLO FISSO DA ESTERNO	267	LI	2024	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	104	720,00
822	19-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA GAS CO2 ALLA DITTA FRIDOM SRL DI REGGELLO PER	268	LI	2024	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	104	6.849,69
823	19-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL PROGETTO RIDUCIAMO LIMPRONTA ATTO 2 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLO FISSO DA ESTERNO IN	269	LI	2024	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	104	4.566,46
824	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2024		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	106	6.203,90
825	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2024		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	106	7.133,97
826	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI TRIBUTI 2024		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	106	4.171,32
827	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2024		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	106	8.430,40
828	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	106	13.500,46
829	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE 2024		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	106	6.106,74
830	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2024		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	106	1.897,15
831	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2024		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	106	15.511,15
832	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2024		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	106	3.548,08
833	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2024		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	106	5.440,75
834	19-03-2024	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2024		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	106	3.737,63
835	19-03-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di MARZO 2024 a favore del	265	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	106	991,07
836	19-03-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di MARZO 2024 a favore del	265	LI	2024	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	106	268,57
837	19-03-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di MARZO 2024 a favore del	265	LI	2024	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	106	40,45
838	19-03-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di MARZO 2024 a favore del	265	LI	2024	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	106	160,73
839	19-03-2024	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di MARZO 2024 a favore del	265	LI	2024	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	106	130,96
840	19-03-2024	RE	IMPEGNO DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE PER LA STIPULA DEI CONTRATTI IN	171	1	2023	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	106	1.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	418.572,22	76.642,88	418.572,22	495.215,10
Senza Vincolo			761.368,61	974.349,45	761.368,61	974.349,45	1.735.718,06
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>838.011,49</b>	<b>1.392.921,67</b>	<b>838.011,49</b>	<b>1.392.921,67</b>	<b>2.230.933,16</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>838.011,49</b>	<b>1.392.921,67</b>	<b>838.011,49</b>	<b>1.392.921,67</b>	<b>2.230.933,16</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	19-03-2024	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2024		1		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	106	3.740,75	
842	19-03-2024	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2024		1		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	106	285,10	
843	19-03-2024	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	106	357,00	
844	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	106	463,04	
845	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	1.697,88	
846	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		1		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	106	992,77	
847	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		1		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	106	2.041,66	
848	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		1		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	106	3.213,11	
849	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		1		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	106	1.453,40	
850	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	106	461,15	
851	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		1		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	106	3.917,90	
852	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		1		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	106	952,19	
853	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		1		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	106	1.294,90	
854	19-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		1		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	106	889,56	
855	20-03-2024	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2024		1		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	106	512,09	
856	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	106	22,93	
857	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	59,79	
858	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	185,99	
859	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		1		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	106	183,40	
860	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		1		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	106	60,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.253.718,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			76.642,88	418.572,22	76.642,88	418.572,22	495.215,10	
Senza Vincolo			783.796,79	974.706,45	783.796,79	974.706,45	1.758.503,24	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>860.439,67</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>860.439,67</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>2.253.718,34</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>860.439,67</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>860.439,67</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>2.253.718,34</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		1		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	106	178,28
862	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		1		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	106	46,47
863	20-03-2024	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2024		1		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	106	875,15
864	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	106	206,93
865	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	246,09
866	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	57,70
867	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	106	51,71
868	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		1		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	106	164,49
869	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		1		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	106	111,17
870	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		1		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	106	53,32
871	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		1		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	106	227,09
872	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		1		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	106	99,92
873	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		1		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	106	106,64
874	20-03-2024	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		1		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	107	149,28
875	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2024		1		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	107	458,91
876	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2024		1		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	107	606,39
877	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2024		1		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	107	354,57
878	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2024		1		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	107	408,67
879	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2024		1		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	107	1.147,54
880	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2024		1		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	107	519,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	418.572,22	76.642,88	418.572,22	495.215,10
Senza Vincolo			789.866,18	974.706,45	789.866,18	974.706,45	1.764.572,63
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>866.509,06</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>866.509,06</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>2.259.787,73</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>866.509,06</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>866.509,06</b>	<b>1.393.278,67</b>	<b>2.259.787,73</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
881	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2024		1		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	107	164,40
882	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2024		1		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	107	1.237,48
883	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2024		1		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	107	461,93
884	20-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		1		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	107	317,10
885	20-03-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2024		1		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	107	11.131,88
886	20-03-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	107	1.713,88
887	20-03-2024	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	107	855,54
888	20-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2024		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	107	31,00
889	20-03-2024	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2024		1		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	107	2.615,33
890	20-03-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	107	135,07
891	20-03-2024	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2024		1		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	107	80,45
892	20-03-2024	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2024		1		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	107	8.604,30
893	20-03-2024	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2024		1		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	107	731,38
894	20-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	107	1,96
895	20-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	107	0,16
896	20-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	107	3,70
897	20-03-2024	RE	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		1		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	107	127,50
898	20-03-2024	CO	Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL 2023 - STRADE FALGANO RISALPIANO E77H23001030004 ACC. 237/2023	55	7	2023	110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	107	1.756,95
899	21-03-2024	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2024		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	107	0,01
900	21-03-2024	CO	Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL 2023 - STRADE FALGANO RISALPIANO E77H23001030004 ACC. 239/2023	55	7	2023	170517		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INCENTIVI UFFICIO TECNICO		S	107	149,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	418.572,22	76.642,88	418.572,22	495.215,10
Senza Vincolo			819.858,04	974.833,95	819.858,04	974.833,95	1.794.691,99
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>896.500,92</b>	<b>1.393.406,17</b>	<b>896.500,92</b>	<b>1.393.406,17</b>	<b>2.289.907,09</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>896.500,92</b>	<b>1.393.406,17</b>	<b>896.500,92</b>	<b>1.393.406,17</b>	<b>2.289.907,09</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
901	21-03-2024	CO	Costituzione fondo risorse decentrate ex art. 79 CCNL 2023 - STRADE FALGANO RISALPIANO E77H23001030004 ACC. 238/2023	55	7	2023	110516		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER INCENTIVI TECNICI		S	107	418,15	
902	21-03-2024	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2024		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	107	78,30	
903	21-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	107	19,61	
904	21-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	107	1,58	
905	21-03-2024	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	107	37,02	
906	21-03-2024	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2024		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	107	65,57	
907	21-03-2024	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	455,21	
908	21-03-2024	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	279,00	
909	21-03-2024	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	320,00	
910	21-03-2024	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	199,00	
911	21-03-2024	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	138,00	
912	21-03-2024	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	140,00	
913	21-03-2024	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854 2024		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	181,00	
914	21-03-2024	CO	contratto prestito n. 834722 IBL BANCA		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	107	100,00	
915	21-03-2024	RE	Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano - CUP E77H23001030004 - Liquidazione incentivi	231	LI	2024	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	614000	S	107	444,50	
916	21-03-2024	RE	Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano - CUP E77H23001030004 - Liquidazione incentivi	231	LI	2024	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	614000	S	107	149,34	
917	21-03-2024	RE	Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano - CUP E77H23001030004 - Liquidazione incentivi	231	LI	2024	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	614000	S	107	1.157,26	
918	21-03-2024	RE	Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano -CUP E77H23001030004 - Atto di liquidazione	242	LI	2024	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)	614000	S	107	599,69	
919	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE PUBBLICO IN VARIE	206	LI	2024	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	110	15.000,00	
920	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL VERDE PUBBLICO IN VARIE	205	LI	2024	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	110	8.168,23	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	420.923,01	76.642,88	420.923,01	497.565,89
Senza Vincolo			822.290,48	998.002,18	822.290,48	998.002,18	1.820.292,66
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>898.933,36</b>	<b>1.418.925,19</b>	<b>898.933,36</b>	<b>1.418.925,19</b>	<b>2.317.858,55</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>898.933,36</b>	<b>1.418.925,19</b>	<b>898.933,36</b>	<b>1.418.925,19</b>	<b>2.317.858,55</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE INCASSIE CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 MARZO 2024	277	LI	2024	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	110	889,87
922	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	282	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	110	436,46
923	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE A FAVORE DI MINORE CON DISABILITA FREQUENTANTE LA SCUOLA	284	LI	2024	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	110	630,00
924	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI. PERIODO GENNAIO 2024	270	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	110	445,93
925	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI. PERIODO GENNAIO 2024	270	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	110	5,36
926	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI. PERIODO GENNAIO 2024	270	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	110	9,37
927	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI. PERIODO GENNAIO 2024	270	LI	2024	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	110	41,96
928	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA MATERNA . PERIODO	272	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	110	1.592,53
929	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA MATERNA . PERIODO	272	LI	2024	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	110	1.517,74
930	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA ELEMENTARE . PERIODO	273	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	110	2.231,54
931	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA ELEMENTARE . PERIODO	273	LI	2024	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	110	1.675,19
932	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.IMPIANTI SPORTIVI . PERIODO	278	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	110	1.260,75
933	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.IMPIANTI SPORTIVI . PERIODO	278	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	110	2.920,14
934	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.IMPIANTI SPORTIVI . PERIODO	278	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	110	646,39
935	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.IMPIANTI SPORTIVI . PERIODO	278	LI	2024	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	110	5,36
936	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.CENTRO GIOVANI. PERIODO	279	LI	2024	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	110	5,36
937	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO	271	LI	2024	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	110	337,78
938	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO	274	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	110	5.165,74
939	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO	274	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	110	75,68
940	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO DI GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI.SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO	274	LI	2024	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	110	393,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	420.923,01	76.642,88	420.923,01	497.565,89
Senza Vincolo			841.511,14	999.068,64	841.511,14	999.068,64	1.840.579,78
Tot. Operazioni			918.154,02	1.419.991,65	918.154,02	1.419.991,65	2.338.145,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			918.154,02	1.419.991,65	918.154,02	1.419.991,65	2.338.145,67

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERIODO	210	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	110	10.101,14	
942	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERIODO	210	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	110	31.541,83	
943	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	286	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	110	121.597,46	
944	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	285	LI	2024	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	110	79.954,49	
945	21-03-2024	CO	IMPEGNO SOMME NIDI GRATIS	145	1	2023	153311		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS		S	114	8.032,93	
946	21-03-2024	CO	APPLICAZIONE QUOTA POR-FSE ANNO 2023 PER I NIDI - IMPEGNO DI SPESA	35	1	2024	153323		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2023/2024		S	114	2.427,78	
947	21-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE C.M. CHIMICA SRL ACQUISTO FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA MEDIO GROSSA DA	280	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	114	1.006,50	
948	21-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE - PAGAMENTO FRANCHIGIA SU SINISTRI	262	LI	2024	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	114	274,38	
949	25-03-2024	RE	Previdenza complementare per il personale assegnato al servizio Polizia Locale - Liquidazione anno 2023	184	LI	2024	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	305001	S	114	3.636,00	
950	25-03-2024	RE	Previdenza complementare per il personale assegnato al servizio Polizia Locale - Liquidazione anno 2023	184	LI	2024	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	305001	S	114	364,00	
951	25-03-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	9	2	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	114	300,00	
952	25-03-2024	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	9	2	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	114	300,00	
953	25-03-2024	CO	NOTE DI CREDITO EDISON ENERGIA PER IVA SPLIT		2		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	114	0,64	
954	25-03-2024	CO	NOTE DI CREDITO EDISON ENERGIA PER IVA SPLIT		2		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	114	14,43	
955	25-03-2024	CO	NOTE DI CREDITO EDISON ENERGIA PER IVA SPLIT		2		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	114	19,52	
956	25-03-2024	CO	NOTE DI CREDITO EDISON ENERGIA PER IVA SPLIT		2		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	114	17,03	
957	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. SERVIZIO DI FONIA E INTERNET PER POTENZIAMENTO CONNETTIVITA DEGLI UFFICI	281	LI	2024	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	117	254,81	
958	25-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE	289	LI	2024	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	117	200,00	
959	25-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE	289	LI	2024	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	117	200,00	
960	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL	295	LI	2024	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	117	271,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			76.642,88	424.923,01	76.642,88	424.923,01	501.565,89
Senza Vincolo			1.055.176,19	1.041.918,11	1.055.176,19	1.041.918,11	2.097.094,30
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.131.819,07</b>	<b>1.466.841,12</b>	<b>1.131.819,07</b>	<b>1.466.841,12</b>	<b>2.598.660,19</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.131.819,07</b>	<b>1.466.841,12</b>	<b>1.131.819,07</b>	<b>1.466.841,12</b>	<b>2.598.660,19</b>



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
961	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL	295	LI	2024	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	117	33,53	
962	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL	295	LI	2024	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	117	130,13	
963	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL	295	LI	2024	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	117	68,13	
964	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CIVICA SRL CORSO	294	LI	2024	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	117	60,00	
965	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA PER PULIZIA UFFICI COMUNALI.	290	LI	2024	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	117	1.854,40	
966	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS SPA CANONE	291	LI	2024	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	117	17,32	
967	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 SRL ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	297	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	117	45,36	
968	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL M2C4-2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI	293	LI	2024	213223		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 PNRR -		S	117	54.505,00	
969	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FAGGIONATO SRL FASCE DEL SINDACO E BANDIERE	292	LI	2024	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	117	445,30	
970	26-03-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	276	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	117	169,40	
971	26-03-2024	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	275	LI	2024	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	117	348,65	
972	26-03-2024	CO	Acquisto strumentazione di videosorveglianza per controllo postazione autovelox	287	LI	2024	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	305001	S	117	374,54	
973	26-03-2024	CO	Affidamento triennale lavori di segnaletica orizzontale oltre piccole forniture ed installazioni di segnaletica verticale primo lotto	288	LI	2024	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	305001	S	117	7.320,00	
974	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE SCUOLABUSMERCEDES BENZ 614	296	LI	2024	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	117	634,40	
975	26-03-2024	CO	RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE	18	2	2024	22		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL		S	119	224.098,03	
976	26-03-2024	CO	RIDETERMINAZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA VINCOLATA A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE N. 17/2023 DELLA SEZIONE	18	2	2024	22		DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DEL 195 TUEL		S	119	336.561,70	
977	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	301	LI	2024	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	121	6,29	
978	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATTURE N. 630/2A - N. 550/2A - N. 444/2A - N. 629/2A	299	LI	2024	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	121	6.285,75	
979	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SIAF SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA MESE DI FEBBRAIO 2024	300	LI	2024	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	121	53.387,53	
980	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	308	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	121	303,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			84.337,42	424.923,01	84.337,42	424.923,01	509.260,43
Senza Vincolo			1.678.022,64	1.098.025,98	1.678.022,64	1.098.025,98	2.776.048,62
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.762.360,06</b>	<b>1.522.948,99</b>	<b>1.762.360,06</b>	<b>1.522.948,99</b>	<b>3.285.309,05</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.762.360,06</b>	<b>1.522.948,99</b>	<b>1.762.360,06</b>	<b>1.522.948,99</b>	<b>3.285.309,05</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	26-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	308	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	121	98,52	
982	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.r.l. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	305	LI	2024	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	121	6.063,60	
983	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	304	LI	2024	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	121	15.673,19	
984	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA E C. SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO	303	LI	2024	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	610000	S	121	3.660,00	
985	26-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO	302	LI	2024	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	610000	S	121	5.917,00	
986	27-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI	312	LI	2024	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	124	182,51	
987	27-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SAMA e PRATO ASCENSORI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE SERVOSCALA VIMEC MOD. 65	309	LI	2024	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	124	549,00	
988	27-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SAMA e PRATO ASCENSORI SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMPLICE SERVOSCALA VIMEC MOD. 65	310	LI	2024	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	124	549,00	
989	27-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SAMA e PRATO ASCENSORI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PIATTAFORMAELEVATRICE	311	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	124	775,92	
990	27-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE	318	LI	2024	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	124	2.200,00	
991	27-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE Societa Incisana Sabbia S.r.l. Sis Di Baldi L. Baldi M. E C. S Sas SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E	315	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	124	866,91	
992	27-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE Societa Incisana Sabbia S.r.l. Sis Di Baldi L. Baldi M. E C. S Sas SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E	315	LI	2024	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	124	610,93	
993	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	319	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	124	557,08	
994	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	319	LI	2024	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	124	402,22	
995	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET	321	LI	2024	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	124	282,83	
996	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET	322	LI	2024	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	124	55,77	
997	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET	323	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	788,46	
998	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET	323	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	156,56	
999	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET	323	LI	2024	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	13,05	
1000	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EXFILATURA	313	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	124	155,37	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.324.866,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			93.914,42	424.923,01	93.914,42	424.923,01	518.837,43	
Senza Vincolo			1.703.889,32	1.102.140,22	1.703.889,32	1.102.140,22	2.806.029,54	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.797.803,74</b>	<b>1.527.063,23</b>	<b>1.797.803,74</b>	<b>1.527.063,23</b>	<b>3.324.866,97</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.797.803,74</b>	<b>1.527.063,23</b>	<b>1.797.803,74</b>	<b>1.527.063,23</b>	<b>3.324.866,97</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1001	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EXFILATURA	313	LI	2024	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	124	46,12	
1002	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	904,36	
1003	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	289,30	
1004	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	35,87	
1005	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	271,55	
1006	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	31,43	
1007	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	33,23	
1008	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	40,14	
1009	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	52,64	
1010	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	32,24	
1011	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,11	
1012	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	14,52	
1013	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	4,60	
1014	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	9,70	
1015	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	14,08	
1016	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	11,37	
1017	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,70	
1018	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	9,17	
1019	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	9,17	
1020	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,03	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.326.707,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			93.914,42	424.923,01	93.914,42	424.923,01	518.837,43	
Senza Vincolo			1.705.683,53	1.102.186,34	1.705.683,53	1.102.186,34	2.807.869,87	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.799.597,95</b>	<b>1.527.109,35</b>	<b>1.799.597,95</b>	<b>1.527.109,35</b>	<b>3.326.707,30</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.799.597,95</b>	<b>1.527.109,35</b>	<b>1.799.597,95</b>	<b>1.527.109,35</b>	<b>3.326.707,30</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,22
1022	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	4,60
1023	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	306	LI	2024	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	125	18,93
1024	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	320	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	372,30
1025	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	320	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	113,20
1026	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	320	LI	2024	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	125	165,18
1027	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	110,06
1028	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	172,98
1029	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	62,18
1030	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	74,13
1031	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	34,20
1032	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	57,47
1033	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	314	LI	2024	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	125	80,58
1034	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 IMMOBILI	325	LI	2024	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	128	17,57
1035	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 IMMOBILI	325	LI	2024	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	128	17,57
1036	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5 POLIZIA	326	LI	2024	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	128	18,28
1037	28-03-2024	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA TELEFONIA FISSA 5	327	LI	2024	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	128	335,53
1038	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	316	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	610,88
1039	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	316	LI	2024	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	578,23
1040	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	866,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.330.428,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			93.914,42	424.923,01	93.914,42	424.923,01	518.837,43	
Senza Vincolo			1.708.364,89	1.103.225,97	1.708.364,89	1.103.225,97	2.811.590,86	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.802.279,31</b>	<b>1.528.148,98</b>	<b>1.802.279,31</b>	<b>1.528.148,98</b>	<b>3.330.428,29</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.802.279,31</b>	<b>1.528.148,98</b>	<b>1.802.279,31</b>	<b>1.528.148,98</b>	<b>3.330.428,29</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 30-03-2024**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	703,03
1042	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	465,45
1043	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	22,89
1044	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	177,75
1045	28-03-2024	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	317	LI	2024	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	38,99
												3.331.836,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			93.914,42	424.923,01	93.914,42	424.923,01	518.837,43
Senza Vincolo			1.709.773,00	1.103.225,97	1.709.773,00	1.103.225,97	2.812.998,97
<b>Tot. Operazioni</b>			1.803.687,42	1.528.148,98	1.803.687,42	1.528.148,98	3.331.836,40
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			1.803.687,42	1.528.148,98	1.803.687,42	1.528.148,98	3.331.836,40