

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	12-01-2017	RE	ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE A COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DA INIZIATIVE PROGRAMMATE	481	DT	2016	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	1	18.950,00
2	12-01-2017	RE	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2016.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	2	6,00
3	12-01-2017	RE	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2016.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	2	238,13
4	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	1.129,42
5	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	572,80
6	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	907,38
7	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	1.129,42
8	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	796,27
9	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	685,34
10	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO	9	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	222,04
11	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	22	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	6.302,00
12	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	22	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	2	502,39
13	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE PER L'ANNO 2017	564	AT	2016	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	2	357,22
14	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SECONDA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	559	AT	2016	1046		SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE		S	2	127,31
15	12-01-2017	RE	FATTURA N. 2016901559 DEL 30/11/2016 MUNICIPIA SPA.	563	AT	2016	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	2	744,20
16	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO.	528	DT	2016	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	2	1.300,00
17	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO.	528	DT	2016	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	2	600,00
18	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO.	528	DT	2016	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	2	600,00
19	12-01-2017	RE	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016.	11	DT	2016	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	2	140,59
20	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2016901560 DEL 30/11/2016 MUNICIPIA SPA.	562	AT	2016	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	2	380,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				35.690,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo					35.690,51		35.690,51	35.690,51				
Tot. Operazioni					35.690,51		35.690,51	35.690,51				
Insoluto												
Tot. Effettivo					35.690,51		35.690,51	35.690,51				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE PER I SOGGETTI CHE GESTISCONO GLI SPORTELLI SUAP - IMPEGNO DI	524	DT	2016	1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	2	137,86
22	12-01-2017	RE	RIVERSAMENTO COMUNE DI ROANA SOMMA IMU ACCONTO ANNO 2012 VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUE DI GALLIO DALLA SIG.RA ROSSI	525	DT	2016	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	2	82,00
23	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016: MESE DI NOVEMBRE 2016	560	AT	2016	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	159,36
24	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016: MESE DI NOVEMBRE 2016	560	AT	2016	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	1.657,44
25	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016: MESE DI NOVEMBRE 2016	560	AT	2016	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	2.418,38
26	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016: MESE DI NOVEMBRE 2016	560	AT	2016	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	2.499,51
27	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016 :MESE DI NOVEMBRE 2016	557	AT	2016	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	574,39
28	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 2000797048 DEL 30.11.2016 :MESE DI NOVEMBRE 2016	557	AT	2016	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	940,91
29	12-01-2017	RE	OCCUPAZIONE TRATTO VALLE HOM PRATICA N. 1_17982 RIF. PROT. 492520 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	105,71
30	12-01-2017	RE	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI AVVALLAMENTI VALLE SCURA. PRATICA N. 3_18566. RIF. PROT. 492521 DEL 16.12.2016	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	105,72
31	12-01-2017	RE	SANATORIA PER COSTRUZIONE BRIGLIA. PRATICA N. 1_18185. RIF. PROT. 492522 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	211,46
32	12-01-2017	RE	COSTRUZIONE PONTICELLO VALLE GHELPACH. PRATICA N. 5_11910. RIF. PROT. 492528 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	422,89
33	12-01-2017	RE	TOMBINATURA TRATTO TORRENTE GHELPACH. PRATICA N. 8_03775. RIF. PROT. 492527 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	335,83
34	12-01-2017	RE	COPERTURA TRATTO TORRENTE GHELPACH. PRATICA N. 3_06209. RIF. PROT. 492526 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	228,87
35	12-01-2017	RE	PASSERELLA CICLOPEDONALE T. GHELPACH. PRATICA N. 2_15976. RIF. PROT. 492525 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	211,46
36	12-01-2017	RE	ATTRAVERSAMENTO SUB-AVEO VALLE SCURA. PRATICA N. 3_16261. RIF. PROT. 492524 DEL 16.12.2016.	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	211,46
37	12-01-2017	RE	PROLUNGAMENTO VALLE DEMANIALE PER ALLARGAMENTO STRADA STOCCAREDDO. PRATICA N. 7_08312. RIF. PROT. 492523 DEL	558	AT	2016	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	2	211,46
38	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 82E/16 : ACCOMPAGNAMENTO PULMINO NOVEMBRE 2016	542	AT	2016	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	903,75
39	12-01-2017	RE	FATTURA N. 1/160909 DEL 13.12.2016. HALLEY VENETO SRL.	543	AT	2016	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	3.050,00
40	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL.	556	AT	2016	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	2	675,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		50.833,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo					50.833,97		50.833,97	50.833,97		
Tot. Operazioni					50.833,97		50.833,97	50.833,97		
Insoluto										
Tot. Effettivo					50.833,97		50.833,97	50.833,97		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FT.N. 1 DEL 12.12.2016 AUTOTRASPORTI F.LLI TAGLIARO	540	AT	2016	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	2	1.035,78
42	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SUL PROGETTO MIGLORIE BOSCHIVE ORDINARIE ANNO 2016.	541	AT	2016	1167		SPESE PER MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	2	12.715,87
43	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	100,00
44	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	400,00
45	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	600,00
46	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	250,00
47	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	100,00
48	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	200,00
49	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	100,00
50	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	200,00
51	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	100,00
52	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	200,00
53	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014.	508	DT	2016	2081		CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO		S	2	100,00
54	12-01-2017	RE	FATTURA N. FATTPA 934_16 DEL 30.11.2016. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP..	539	AT	2016	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	2	2.459,89
55	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FatPAM 000111-2016-3 DEL 15.11.2016 (BELLETTI)	531	AT	2016	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	2	446,52
56	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E DEL 23.11.2016 (LUNARDI RENZO)	532	AT	2016	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	2	1.956,42
57	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71 DEL 01.12.2016 (ROSSI CAMILLO)	534	AT	2016	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	2	284,33
58	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 30.11.2016 (ROSSI CAMILLO)	535	AT	2016	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	2	434,15
59	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7A DEL 30.11.2016 (3G SEGNALETICA)	536	AT	2016	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	2	2.645,39
60	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 30.11.2016 (GALFO)	537	AT	2016	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	2	1.362,74

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				76.525,06
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo					76.525,06		76.525,06	76.525,06				
Tot. Operazioni					76.525,06		76.525,06	76.525,06				
Insoluto												
Tot. Effettivo					76.525,06		76.525,06	76.525,06				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 30.11.2016 (GALFO)	537	AT	2016	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	2	396,50
62	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 30.11.2016 (GALFO)	537	AT	2016	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	485,56
63	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/E DEL 30.11.2016 (GALFO)	537	AT	2016	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	2	344,04
64	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00057776 DEL 30.11.2016 (KUWAIT PETROLEUM)	538	AT	2016	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	2	158,97
65	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00057776 DEL 30.11.2016 (KUWAIT PETROLEUM)	538	AT	2016	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	2	198,10
66	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00057776 DEL 30.11.2016 (KUWAIT PETROLEUM)	538	AT	2016	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	2	746,87
67	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00057776 DEL 30.11.2016 (KUWAIT PETROLEUM)	538	AT	2016	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	2	193,86
68	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE AL C.F.S. COMANDO PROVINCIALE PER RIMBORSO SPESE CARBURANTE	528	AT	2016	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	2	200,00
69	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE A SALDO LAVORI DI MIGLORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2014 A SEGUITO CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI	533	AT	2016	1167		SPESE PER MIGLORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	2	12.967,30
70	12-01-2017	RE	POLIZZA RAMO RCG N. 52501000081069 - AXA ASSICURAZIONI S.P.A.. SINISTRO N. 5250199010694 DEL 12.02.2015. LIQUIDAZIONE	501	DT	2016	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	2	500,00
71	12-01-2017	RE	RIMBORSO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI ROSA' PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO DALLA SIG.RA REBELLATO ELENA AL	490	DT	2016	2157	1	SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI		S	2	811,00
72	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.265/7/15 DEL 30.11.2016 : RENDICONTAZIONE DELLA QUOTA PER IL TRASPORTO DEI BAMMBINI	522	AT	2016	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	2	7.438,34
73	12-01-2017	RE	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GALLIO - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - PERCORSI DI PACE TRA STORIA E CULTURA.	526	AT	2016	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	2	7.527,40
74	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 454 DEL 04.12.2016.	524	AT	2016	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	2	372,00
75	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CEL COMMERCIALE SRL	520	AT	2016	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	2	285,48
76	12-01-2017	RE	UNIVERSITÀ ADULTI ANZIANI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA.	386	DT	2016	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	2	1.506,37
77	12-01-2017	RE	RIMBORSO AL COMUNE DI NOVE (VI) QUOTA PARTE SPETTANTE EX FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGES ANNO 2013. IMPEGNO DI	434	DT	2016	1039		FUNZIONAMENTO AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI		S	2	7.434,82
78	12-01-2017	RE	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VENTESIMA EDIZIONE DEL GALLIO	527	DT	2016	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	2	1.500,00
79	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03PA DEL 21/11/2016 - ARCH. FANTIN MAURIZIO (PROT. 8160 DEL 22/11/2016)	4	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	2	3.806,40
80	12-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0006887 del 03-10-2016 - ETRA SETTEMBRE 2016	410	AT	2016	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	2	41.172,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale				164.570,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui				
Con Vincolo												
Senza Vincolo					164.570,89		164.570,89	164.570,89				
Tot. Operazioni					164.570,89		164.570,89	164.570,89				
Insoluto												
Tot. Effettivo					164.570,89		164.570,89	164.570,89				

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	2	16.350,92
82	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1350		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ASILI		S	2	207,79
83	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	2	2.662,02
84	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1694		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI		S	2	204,81
85	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	2	634,38
86	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1940		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMINAZIONE		S	2	816,22
87	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	2	10.181,62
88	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	2	12.963,36
89	12-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016.	505	DT	2016	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	2	56.806,20
90	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	4	1.932,69
91	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	4	164,28
92	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	4	71,71
93	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	4	1.639,21
94	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	4	446,93
95	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	390,13
96	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	59,95
97	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	106,37
98	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1027		IRAP		S	4	139,34
99	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	4	37,99
100	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	4	118,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		270.505,39
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				5.107,18	265.398,21	5.107,18	265.398,21	270.505,39		
Tot. Operazioni				5.107,18	265.398,21	5.107,18	265.398,21	270.505,39		
Insoluto										
Tot. Effettivo				5.107,18	265.398,21	5.107,18	265.398,21	270.505,39		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	4	3.567,42
102	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	4	839,34
103	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	4	849,04
104	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	4	102,46
105	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	4	199,76
106	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1035		IRAP		S	4	303,23
107	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	4	71,34
108	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	4	3.420,79
109	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	814,16
110	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	98,25
111	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1085		IRAP		S	4	290,77
112	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	4	3.343,78
113	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	795,82
114	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	96,06
115	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1115		IRAP		S	4	284,22
116	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	4	1.426,27
117	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	346,53
118	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	70,86
119	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1154		IRAP		S	4	121,24
120	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	4	60,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				22.208,52	265.398,21	22.208,52	265.398,21	287.606,73	
Tot. Operazioni				22.208,52	265.398,21	22.208,52	265.398,21	287.606,73	
Insoluto									
Tot. Effettivo				22.208,52	265.398,21	22.208,52	265.398,21	287.606,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	4	3.341,98
122	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	803,14
123	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	128,69
124	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1185		IRAP		S	4	284,07
125	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	4	67,46
126	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	4	3.613,78
127	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	860,09
128	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	103,81
129	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1264		IRAP		S	4	307,17
130	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	4	200,65
131	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	4	4.982,86
132	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	4	993,19
133	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	1.195,56
134	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	16,72
135	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	176,76
136	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	236,38
137	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1574		IRAP		S	4	423,55
138	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	4	84,42
139	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	4	224,25
140	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	4	2.965,90

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				43.218,95	265.398,21	43.218,95	265.398,21	308.617,16	
Tot. Operazioni				43.218,95	265.398,21	43.218,95	265.398,21	308.617,16	
Insoluto									
Tot. Effettivo				43.218,95	265.398,21	43.218,95	265.398,21	308.617,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	713,19
142	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	115,16
143	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1657		IRAP		S	4	252,10
144	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	4	45,00
145	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	4	1.539,26
146	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	4	366,35
147	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	4	44,22
148	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	4	130,83
149	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	4	2.564,37
150	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	617,36
151	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	103,58
152	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	4	217,98
153	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	4	458,25
154	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	4	2.967,04
155	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	713,19
156	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	4	115,15
157	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		1925		IRAP		S	4	130,85
158	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	3.091,28
159	18-01-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	15	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	278,08
160	18-01-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	16	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	902,63

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				57.404,11	266.578,92	57.404,11	266.578,92	323.983,03	
Tot. Operazioni				57.404,11	266.578,92	57.404,11	266.578,92	323.983,03	
Insoluto									
Tot. Effettivo				57.404,11	266.578,92	57.404,11	266.578,92	323.983,03	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	18-01-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17	14	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	2.141,58
162	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	4	735,74
163	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	4	68,24
164	18-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	15	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	4	66,18
165	18-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	16	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	4	214,83
166	18-01-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.	14	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	4	509,70
167	18-01-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	257,72
168	18-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	15	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	18,83
169	18-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	16	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	76,72
170	18-01-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GENNAIO 17	14	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	4	182,03
171	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17.		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	4	4.665,14
172	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	4	16,72
173	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	4	5.859,90
174	18-01-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GENNAIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	4	1.271,88
175	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	7,30
176	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	15,79
177	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	16,92
178	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	19,69
179	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	31,52
180	18-01-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GENNAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	4	65,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		340.224,58
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo										
Senza Vincolo				70.435,79	269.788,79	70.435,79	269.788,79	340.224,58		
Tot. Operazioni				70.435,79	269.788,79	70.435,79	269.788,79	340.224,58		
Insoluto										
Tot. Effettivo				70.435,79	269.788,79	70.435,79	269.788,79	340.224,58		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	20-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	2	DT	2017	1374	3	SPESE PER SCUOLABUS: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	5	678,30
182	20-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	2	DT	2017	1087	4	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	5	123,20
183	20-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	2	DT	2017	1939	3	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSE DI CIRCOLAZIONE		S	5	38,07
184	20-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	2	DT	2017	1164	2	TASSA CIRCOLAZIONE MEZZI PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO		S	5	195,79
185	20-01-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO	2	DT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	5	11,22
186	20-01-2017	CO	ANTICIPAZIONE FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2017.	25	DT	2017	5006		ANTICIPAZIONI FONDI PER ECONOMATO		S	5	2.582,28
187	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
188	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
189	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
190	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
191	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
192	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
193	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
194	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE ENEL SERVIZIO ELETTRICO	527	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	16,85
195	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	544	AT	2016	1086	1	ENEL - TELECOM		S	5	37,93
196	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	544	AT	2016	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	5	292,74
197	20-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO	544	AT	2016	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	5	147,60
198	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	7	111,82
199	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	7	253,29
200	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	7	423,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo									
Senza Vincolo				74.064,65	271.189,98	74.064,65	271.189,98	345.254,63	
Tot. Operazioni				74.064,65	271.189,98	74.064,65	271.189,98	345.254,63	
Insoluto									
Tot. Effettivo				74.064,65	271.189,98	74.064,65	271.189,98	345.254,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	7	205,05
202	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	100,00
203	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00061712 del 31.12.2016	17	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	7	37,51
204	25-01-2017	CO	RINNOVO DEL COLLEGAMENTO RADIOELETTRICO E DIRITTO INDIVIDUALE D'USO DI FREQUENZA PER L'ESERCIZIO IN PONTE RADIO	32	DT	2017	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	7	545,00
205	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 20000798505 DEL 31.12.2016 : MESE DI DICEMBRE 2016	15	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	2.025,10
206	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 20000798505 DEL 31.12.2016 : MESE DI DICEMBRE 2016	15	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	3.320,54
207	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 20000798505 DEL 31.12.2016 : MESE DI DICEMBRE 2016	15	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	415,75
208	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 20000798505 DEL 31.12.2016 : MESE DI DICEMBRE 2016	15	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	722,09
209	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000013-2016-FE2016 DEL 31.12.2016 (PALMA DANIELE)	18	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	7	3.780,50
210	25-01-2017	RE	FATTURA N. 000012-2016-FE2016 DEL 31.12.2016. (PALMA DANIELE)	19	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	7	3.390,94
211	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 31.12.2016. (SCHIVO DAMIANO)	20	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	7	6.092,64
212	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E del 31.12.2016. (GALFO)	21	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	7	1.363,90
213	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E del 31.12.2016. (GALFO)	21	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	7	408,50
214	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E del 31.12.2016. (GALFO)	21	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	488,84
215	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/E del 31.12.2016. (GALFO)	21	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	7	349,56
216	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000029 del 30.12.2016. (FARESIN)	22	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	7	6.075,60
217	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 del 10.01.2017. (SARTORI SERVIZI)	24	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	7	2.401,65
218	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 del 10.01.2017. (SARTORI SERVIZI)	24	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	7	1.260,58
219	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2017 del 10.01.2017. (SARTORI SERVIZI)	24	AT	2017	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	7	6.620,77
220	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 PA DEL 30.12.2016. (STEFANI GIUSEPPE)	25	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	7	1.529,88

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		386.389,03
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					2.790,46		2.790,46	2.790,46		
Senza Vincolo				74.609,65	308.988,92	74.609,65	308.988,92	383.598,57		
Tot. Operazioni				74.609,65	311.779,38	74.609,65	311.779,38	386.389,03		
Insoluto										
Tot. Effettivo				74.609,65	311.779,38	74.609,65	311.779,38	386.389,03		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 PA DEL 30.12.2016. (STEFANI GIUSEPPE)	26	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	7	732,00
222	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_17 DEL 13.01.2017. (AVAL)	27	AT	2017	1086	2	SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	257,98
223	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 30.12.2016. (ROSSI CAMILLO)	28	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	7	170,28
224	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016901692 DEL 28/12/2016. MUNICIPIA SPA. CIG:Z22192F56B.	12	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	7	732,00
225	25-01-2017	RE	FATTURA N. FATTPA 5_16 DEL 15.07.2016. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI.	16	AT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	7	2.407,06
226	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.106E/16 DEL 31.12.2016 : ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2016	13	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	594,93
227	25-01-2017	RE	FATTURA N. 6792/PA/2016 DEL 31.12.2016. SOLUZIONE UFFICIO SRL.	9	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	7	2.095,64
228	25-01-2017	RE	FATTURA N. 3-E DEL 16.01.2017. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO	10	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	7	109,49
229	25-01-2017	RE	FATTURA N. 3-E DEL 16.01.2017. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO	10	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	7	3.581,01
230	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	23	AT	2017	1010		INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI		S	7	4.189,83
231	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 191 DEL 21.12.2016 DITTA TEC. SE. SRL PER FORNITURA SEGNALE PER INFORMATICA ALL'UTENZA DEL	2	AT	2017	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	7	170,80
232	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATPAM 000142-2016-3 DEL 15.11.2016. (BELLETTI)	565	AT	2016	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	7	188,06
233	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1168 DEL 28/12/2016 - REGIONE DEL VENETO GIUNTA REGIONALE - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL B.U.R.V.	6	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	7	24,40
234	25-01-2017	RE	FATTURA N. FATTPA 1098_16 DEL 31.12.2016. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP..	7	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	7	2.459,85
235	25-01-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 1098_16 DEL 31.12.2016. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP..	7	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	7	0,04
236	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 249/E DEL 30.12.2016 DITTA COMPERIO SRL	8	AT	2017	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	7	129,56
237	25-01-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	7	7.891,29
238	25-01-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	7	2.163,96
239	25-01-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	7	667,89
240	25-01-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO.	528	DT	2016	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	7	1.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				74.609,69	337.822,95	74.609,69	337.822,95	412.432,64	
Tot. Operazioni				74.609,69	341.345,41	74.609,69	341.345,41	415.955,10	
Insoluto									
Tot. Effettivo				74.609,69	341.345,41	74.609,69	341.345,41	415.955,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	25-01-2017	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. LIQUIDAZIONE SALDO.	529	DT	2016	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	7	1.200,00
242	25-01-2017	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO.	544	DT	2016	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	7	2.800,00
243	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	121,37
244	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	7	9.804,64
245	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	7	793,86
246	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	7	206,75
247	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	256,55
248	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	7	75,02
249	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	7	83,12
250	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	299,95
251	25-01-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER S.P.A.	11	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	103,47
252	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3023 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	31	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	7	1,63
253	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3024 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	32	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	7	41,62
254	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3024 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	32	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	7	45,48
255	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3025 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	33	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	93,45
256	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3025 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	33	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	33,55
257	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3026 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	34	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	7	576,21
258	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3027 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	35	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	7	1.139,65
259	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3027 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	35	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	7	1.139,65
260	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3027 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	35	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	7	1.139,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		435.910,72
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				76.428,41	355.959,85	76.428,41	355.959,85	432.388,26		
Tot. Operazioni				76.428,41	359.482,31	76.428,41	359.482,31	435.910,72		
Insoluto										
Tot. Effettivo				76.428,41	359.482,31	76.428,41	359.482,31	435.910,72		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3028 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	36	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	7	1.434,40
262	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3029 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	37	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	7	605,96
263	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3030 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	38	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	1.215,45
264	25-01-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/3031 DEL 18.01.2017. (GLOBAL POWER)	39	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	7	94,48
265	01-02-2017	CO	IVA DA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	8	22.126,82
266	01-02-2017	CO	RITENUTE MESE DI GENNAIO 2017.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	8	1.260,44
267	08-02-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA ROSSI LEGNAMI SRL DI ROSSI GIORGIO.	63	DT	2017	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	9	2.000,00
268	08-02-2017	RE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.09.2016-31.12.2016.	66	DT	2017	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	9	180,00
269	08-02-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE AL "PERCORSO FORMATIVO MASTER 2017" ORGANIZZATO DA A.N.C.I. VENETO.	65	DT	2017	1040		SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO LA RIQUALIFICAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE		S	9	194,41
270	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI STOCCAREDDO E	50	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	1.255,99
271	08-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0000849 del 03-02-2017 IGEAMED Fornitura integrata igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 VISITA MEDICHE	58	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	9	1.946,75
272	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0000838 del 03-02-2017 IGEAMED PSS (Piano di Sorveglianza Sanitaria) - 3° Periodo al 31-12-16	57	AT	2017	11019	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON PROVENTI DA PRIVATI)		S	9	114,66
273	08-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0000770 del 01-02-2017 - ANTICIPO ENEL INTERRUIMENTO LINEA BT CAMPO CALCIO	56	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	122,00
274	08-02-2017	CO	FATTURA N. 1/170026 DEL 26.01.2017. HALLEY VENETO SRL.	42	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	9	4.594,52
275	08-02-2017	CO	FATTURA N. 1/170032 DEL 26.01.2017. ACCATRE SRL.	43	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	9	2.720,60
276	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101866 DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO SERVIZI	44	AT	2017	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	9	14,64
277	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002101865 DITTA MAGGIOLI PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO SERVIZI	45	AT	2017	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	9	233,02
278	08-02-2017	CO	FATTURA N. 077/2017 DEL 31.01.2017. STUDIO STORTI SRL.	47	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	9	915,00
279	08-02-2017	CO	FATTURA N. 8 DEL 30.01.2017. SET SRL.	49	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	9	219,60
280	08-02-2017	RE	liquidazione fattura n. 43/FE del 11/01/2017 - dott. M. Novello	51	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	9	5.000,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	482.159,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				110.528,55	368.108,45	110.528,55	368.108,45	478.637,00	
Tot. Operazioni				110.528,55	371.630,91	110.528,55	371.630,91	482.159,46	
Insoluto									
Tot. Effettivo				110.528,55	371.630,91	110.528,55	371.630,91	482.159,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	08-02-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 14_17 DEL 31.01.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP..	52	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	9	2.459,89
282	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML1 DEL 26/01/2017 PER GETTONI C.E.C. (PRETTO MASSIMILIANO)	53	AT	2017	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	9	156,34
283	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_17 DEL 19/01/2017 (GEOM. BORTOLOMIOL GAETANO)	54	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	9	1.507,33
284	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 2_17 DEL 19/01/2017 (GEOM. BORTOLOMIOL GAETANO)	55	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	9	253,76
285	08-02-2017	RE	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVO ALLA CESSIONE DI N. 8 AUTORIMESSE INTERRATE CON L'IMPRESA "COSMAR S.A.S. DI BASSO	430	DT	2015	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	9	5.525,48
286	08-02-2017	RE	CONTRATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVO ALLA CESSIONE DI N. 8 AUTORIMESSE INTERRATE CON L'IMPRESA "COSMAR S.A.S. DI BASSO	430	DT	2015	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	9	2.194,52
287	08-02-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	22	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	6.512,00
288	08-02-2017	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	22	DT	2016	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	9	502,39
289	08-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL'ANNO 2017.	42	DT	2017	1056	5	GESTIONE AUTOMEZZI: TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	9	125,07
290	08-02-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO TASSE AUTOMOBILISTICHE DELL'ANNO 2017.	42	DT	2017	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	9	26,97
291	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FT.N.42/FE DEL 11.01.2017 PRESTATORE NOVELLO MAURIZIO.	29	AT	2017	6005	2	PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON OO.UU)		S	9	12.012,28
292	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FT.N.42/FE DEL 11.01.2017 PRESTATORE NOVELLO MAURIZIO.	29	AT	2017	6005	5	PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONE E B.I.M.)		S	9	16.200,00
293	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 151_16 DEL 30.12.2016 DETRATTA NOTA DI CREDITO 155_16 DEL 30.12.2016 PER SERVIZIO DI	14	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	9	319,56
294	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA12_16 RIGONI PASQUALE. CIG:Z3217BD2CC.	30	AT	2017	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	9	758,19
295	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FASTBOOK SPA N. 6216768539 DEL 31.12.2016	41	AT	2017	1481	9	ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA		S	9	530,24
296	08-02-2017	RE	QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA EMULOMENTI SEGRETARIO COMUNALE	28	CC	2014	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	9	7.584,28
297	08-02-2017	RE	QUOTA A CARICO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA CONVENZIONATA CPDEL	28	CC	2014	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	9	1.805,06
298	08-02-2017	RE	QUOTA A CARICO CONTRIBUTI EX INADEL SEGRETERIA CONVENZIONATA	28	CC	2014	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	9	218,43
299	08-02-2017	RE	QUOTA A CARICO IRAP SEGRETERIA CONVENZIONATA	28	CC	2014	1027		IRAP		S	9	644,66
300	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2017 DEL 23.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	46	AT	2017	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	424,23

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		541.920,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				113.140,48	425.257,20	113.140,48	425.257,20	538.397,68		
Tot. Operazioni				113.140,48	428.779,66	113.140,48	428.779,66	541.920,14		
Insoluto										
Tot. Effettivo				113.140,48	428.779,66	113.140,48	428.779,66	541.920,14		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2017 DEL 23.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	46	AT	2017	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	9	210,28
302	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2017 DEL 23.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	46	AT	2017	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	753,96
303	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/2/2017 DEL 23.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	48	AT	2017	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	9	202,62
304	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/2/2017 DEL 23.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	48	AT	2017	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	9	191,05
305	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 31.12.2016. (SCHIVO DAMIANO)	59	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	9	4.052,74
306	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/3/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	60	AT	2017	1056	2	GESTIONE AUTOMEZZI: MANUTENZIONE		S	9	465,45
307	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/3/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	60	AT	2017	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	9	1.634,15
308	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/4/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	61	AT	2017	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	9	1.060,97
309	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/4/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	61	AT	2017	1939	2	GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)		S	9	193,15
310	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/4/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	61	AT	2017	1087	7	MANUTENZIONE AUTOMEZZI UT		S	9	384,72
311	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/4/2017 DEL 25.01.2017. (AUTOFFICINA CORA')	61	AT	2017	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	9	231,09
312	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 24.01.2017. (GIANESINI NICOLÒ)	62	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	9	3.660,00
313	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2017. (GIANESINI NICOLÒ)	63	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	9	3.000,00
314	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 24.01.2017. (GIANESINI NICOLÒ)	63	AT	2017	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	9	6.495,50
315	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 del 31.01.2017. (ROSSI CAMILLO)	64	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	9	41,36
316	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117002599 DEL 26.01.2017. (IMQ S.P.A)	65	AT	2017	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	9	158,60
317	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117002598 DEL 26.01.2017. (IMQ S.P.A)	66	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	9	158,60
318	08-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/42 DEL 02.02.2017. (ETRA)	67	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	9	2.146,72
319	08-02-2017	CO	ADESIONE PER L'ANNO 2017 ALL'ANUSCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E DI ANAGRAFE - IMPEGNO DI SPESA E	62	DT	2017	1118		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	9	310,00
320	08-02-2017	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	526	DT	2016	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	9	600,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				113.450,48	450.898,16	113.450,48	450.898,16	564.348,64	
Tot. Operazioni				113.450,48	454.420,62	113.450,48	454.420,62	567.871,10	
Insoluto									
Tot. Effettivo				113.450,48	454.420,62	113.450,48	454.420,62	567.871,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE GENNAIO 2017.	68	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	119,72
322	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE GENNAIO 2017.	69	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	726,42
323	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE GENNAIO 2017.	70	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	9.191,20
324	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	71	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	10	1.020,73
325	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	10	220,73
326	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	10	272,30
327	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	85,40
328	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	182,20
329	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	10	223,93
330	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI GENNAIO 2017.	72	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	96,82
331	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017	73	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
332	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	74	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
333	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	75	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
334	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	76	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
335	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	77	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
336	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	78	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
337	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	79	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
338	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE DI GENNAIO 2017.	80	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	16,60
339	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	40	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	10	128,84
340	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	40	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	925,48

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		581.197,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				126.777,05	450.898,16	126.777,05	450.898,16	577.675,21		
Tot. Operazioni				126.777,05	454.420,62	126.777,05	454.420,62	581.197,67		
Insoluto										
Tot. Effettivo				126.777,05	454.420,62	126.777,05	454.420,62	581.197,67		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
341	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	40	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	238,79
342	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO	81	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	22,36
343	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	82	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	21,16
344	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	83	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	10	69,01
345	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	84	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	10	53,86
346	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	84	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	26,59
347	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	85	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	21,16
348	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	86	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	10	2,40
349	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	86	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	10,45
350	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	87	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	49,45
351	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	88	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	23,57
352	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	89	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	8,75
353	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	89	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	24,67
354	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	90	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	25,83
355	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	91	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	40,41
356	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	92	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	30,78
357	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	93	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	33,19
358	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	94	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	10	25,97
359	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	95	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	10	230,41
360	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	96	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	73,17

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		582.229,65
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				127.015,84	451.691,35	127.015,84	451.691,35	578.707,19		
Tot. Operazioni				127.015,84	455.213,81	127.015,84	455.213,81	582.229,65		
Insoluto										
Tot. Effettivo				127.015,84	455.213,81	127.015,84	455.213,81	582.229,65		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	97	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	106,29	
362	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	98	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	20,95	
363	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	99	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	10	117,36	
364	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	100	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	69,27	
365	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO IDRICO.	101	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	10	285,73	
366	09-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0008427 del 30-11-2016 ETRA RSU NOVEMBRE 2016	3	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	10	41.172,82	
367	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	102	AT	2017	1481	2	SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA		S	10	67,69	
368	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	103	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	10	60,84	
369	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	104	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	10	74,60	
370	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	105	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	85,16	
371	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	106	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	984,08	
372	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	107	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	248,67	
373	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	108	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	10	121,54	
374	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	109	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	10	118,88	
375	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	110	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	10	77,06	
376	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	112	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	10	124,29	
377	09-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2017.	111	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	10	118,11	
378	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	12	1.932,69	
379	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		AT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	12	164,28	
380	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	12	71,71	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		628.251,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				131.265,44	493.463,77	131.265,44	493.463,77	624.729,21		
Tot. Operazioni				131.265,44	496.986,23	131.265,44	496.986,23	628.251,67		
Insoluto										
Tot. Effettivo				131.265,44	496.986,23	131.265,44	496.986,23	628.251,67		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	12	1.639,21
382	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	12	446,93
383	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	390,13
384	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	59,95
385	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	106,37
386	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	72	DT	2017	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	12	103,70
387	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1027		IRAP		S	12	139,32
388	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	12	37,99
389	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	12	118,58
390	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	12	3.567,42
391	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	12	839,34
392	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	12	169,18
393	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	12	679,86
394	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	12	102,46
395	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	12	199,76
396	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	72	DT	2017	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	12	114,68
397	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1035		IRAP		S	12	303,23
398	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	12	71,34
399	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	12	3.420,79
400	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	814,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		641.576,07
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				144.371,46	493.682,15	144.371,46	493.682,15	638.053,61		
Tot. Operazioni				144.371,46	497.204,61	144.371,46	497.204,61	641.576,07		
Insoluto										
Tot. Effettivo				144.371,46	497.204,61	144.371,46	497.204,61	641.576,07		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	98,25
402	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	72	DT	2017	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	12	153,10
403	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1085		IRAP		S	12	290,77
404	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	12	3.343,78
405	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	795,82
406	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	96,06
407	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1115		IRAP		S	12	284,22
408	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	51	DT	2017	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	12	1.145,19
409	17-02-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	51	DT	2017	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	12	272,56
410	17-02-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	51	DT	2017	1120	7	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: IRAP		S	12	97,34
411	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	12	1.426,27
412	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	347,22
413	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	70,86
414	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1154		IRAP		S	12	120,57
415	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	12	60,00
416	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	12	3.341,98
417	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	12	803,14
418	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	12	128,69
419	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1185		IRAP		S	12	284,07
420	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	12	67,46

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				155.930,62	495.350,34	155.930,62	495.350,34	651.280,96	
Tot. Operazioni				155.930,62	498.872,80	155.930,62	498.872,80	654.803,42	
Insoluto									
Tot. Effettivo				155.930,62	498.872,80	155.930,62	498.872,80	654.803,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	12	3.613,78
422	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	860,08
423	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	103,81
424	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	72	DT	2017	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	12	12,00
425	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1264		IRAP		S	12	307,17
426	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	12	200,65
427	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	12	4.982,86
428	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	12	993,19
429	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	1.196,02
430	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	16,72
431	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	176,76
432	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	236,38
433	17-02-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17	72	DT	2017	1573	5	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA		S	12	9,33
434	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1574		IRAP		S	12	423,09
435	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	12	84,42
436	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	12	224,25
437	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	12	3.195,08
438	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	769,04
439	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	126,60
440	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1657		IRAP		S	12	271,45

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		672.606,10
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				173.711,97	495.371,67	173.711,97	495.371,67	669.083,64		
Tot. Operazioni				173.711,97	498.894,13	173.711,97	498.894,13	672.606,10		
Insoluto										
Tot. Effettivo				173.711,97	498.894,13	173.711,97	498.894,13	672.606,10		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	12	45,00
442	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	12	1.539,26
443	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	12	367,28
444	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	12	44,22
445	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	12	129,94
446	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	12	2.564,37
447	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	618,13
448	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	103,68
449	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	12	217,23
450	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	12	458,25
451	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	12	2.967,08
452	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	715,10
453	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	12	115,15
454	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		1925		IRAP		S	12	130,34
455	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	3.104,55
456	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	738,91
457	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	12	68,88
458	17-02-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	12	258,85
459	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	4.334,48
460	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	6,93

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		691.133,73
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				192.239,60	495.371,67	192.239,60	495.371,67	687.611,27		
Tot. Operazioni				192.239,60	498.894,13	192.239,60	498.894,13	691.133,73		
Insoluto										
Tot. Effettivo				192.239,60	498.894,13	192.239,60	498.894,13	691.133,73		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	16,72
462	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	12	141,21
463	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	12	5.366,93
464	17-02-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	12	1.420,98
465	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	7,30
466	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	15,79
467	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	16,92
468	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	19,69
469	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	31,52
470	17-02-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: FEBBRAIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	12	65,12
471	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	121,24
472	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	13	305,30
473	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	1.108,14
474	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	314,19
475	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	885,89
476	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	13	221,43
477	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	2.274,49
478	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	450,41
479	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	403,66
480	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	13	861,14

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		705.181,80
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				206.287,67	495.371,67	206.287,67	495.371,67	701.659,34		
Tot. Operazioni				206.287,67	498.894,13	206.287,67	498.894,13	705.181,80		
Insoluto										
Tot. Effettivo				206.287,67	498.894,13	206.287,67	498.894,13	705.181,80		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	319,28
482	22-02-2017	CO	REGOLAZIONE PREMIO INAIL ANNO 2016 E RATA ANNO 2017		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	13	835,83
483	22-02-2017	RE	TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE.	207	DT	2015	1266	4	TASSA DI CIRCOLAZIONE		S	13	26,97
484	22-02-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLO SCI CLUB GALLIO A.S.D.. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	83	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	13	4.900,00
485	22-02-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	13	6.822,00
486	22-02-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	13	505,00
487	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01PA DEL 03/02/2017 - GETTONI PRESENZA CONCORSO IDEE - ARCH. FANTIN MAURIZIO.	133	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	13	80,92
488	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/PA DEL 03/02/2017 - GETTONI PRESENZA CEC 2015 (ARCHITETTO FANTIN MAURIZIO)	132	AT	2017	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	13	287,49
489	22-02-2017	CO	FATTURA N. 0000001/PA DEL 14.02.2017. GASPARELLA OFFICE SERVICE S.N.C. DI PONCINA B. & C..	131	AT	2017	2086	1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	13	189,10
490	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 PA DEL 07.02.2017. (SAMBUGARO ENRICO)	130	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	13	3.480,29
491	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6868 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	129	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	13	691,83
492	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6858 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	128	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	9,63
493	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6858 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	128	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	4,17
494	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6859 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	127	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	2,94
495	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6859 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	127	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	3,89
496	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6860 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	126	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	13	666,21
497	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6861 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	125	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	13	9,39
498	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6861 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	125	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	13	3,98
499	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6862 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	124	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	1,16
500	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N: V6/6863 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	123	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	13	558,66

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		724.580,54
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				219.858,88	501.199,20	219.858,88	501.199,20	721.058,08		
Tot. Operazioni				219.858,88	504.721,66	219.858,88	504.721,66	724.580,54		
Insoluto										
Tot. Effettivo				219.858,88	504.721,66	219.858,88	504.721,66	724.580,54		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6864 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	122	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	1.670,53
502	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6864 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	122	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	13	1.670,53
503	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6864 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	122	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	13	1.670,55
504	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6865 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	121	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	13	2.095,40
505	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6866 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	120	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	13	564,36
506	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/6867 DEL 08.02.2017. (GLOBAL POWER)	119	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	13	1.774,20
507	22-02-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0000942 del 08-02-2017 WINDSOR - NOLEGGIO TELEFONI ITG 2017	116	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	13	530,70
508	22-02-2017	CO	FATTURA N. 7X04917130 DEL 15.12.2016 E NOTA ID CREDITO N. 301780004476 DEL 10.01.2017. TELECOM ITALIA SPA.	114	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	13	309,84
509	22-02-2017	RE	FATTURA N. 7X04917130 DEL 15.12.2016 E NOTA ID CREDITO N. 301780004476 DEL 10.01.2017. TELECOM ITALIA SPA.	114	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	13	100,44
510	22-02-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N.4E/17 DEL 31.01.2017 : ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2017	135	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	13	672,13
511	01-03-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 81 ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "IL RENDICONTO 2016	91	DT	2017	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	15	122,00
512	01-03-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2017.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	15	16.178,84
513	01-03-2017	CO	RITENUTE MESE DI FEBBRAIO 2017.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	15	5.643,97
514	06-03-2017	CO	INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 55 DEL REG. GEN. IN DATA 02/02/2017 AVENTE PER OGGETTO L'IMPEGNO DI	103	DT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	16	4.877,36
515	06-03-2017	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SPORTIVA 7 COMUNI A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUITA EDIZIONE DELLA WINTER GHIEL	84	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	16	560,00
516	06-03-2017	CO	CONTRIBUTO ALLA SPORTIVA 7 COMUNI ASD PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA QUINTA EDIZIONE DELLA WINTER GHIEL TRAIL DEL 29.01.2017.	104	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	16	240,00
517	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. VIP/14 DEL 15.02.2017 CISL VENETO SERVIZI SRL	134	AT	2017	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	16	65,88
518	06-03-2017	RE	CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA". SALDO CONTRIBUTO 2016.	88	DT	2017	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	16	3.000,00
519	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA TAPPARELLA VENEZIANA PER L'UFFICIO	117	AT	2017	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	16	250,00
520	06-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000780374 :MESE DI GENNAIO 2017	113	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	1.776,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				250.097,89	514.733,22	250.097,89	514.733,22	764.831,11	
Tot. Operazioni				250.097,89	518.255,68	250.097,89	518.255,68	768.353,57	
Insoluto									
Tot. Effettivo				250.097,89	518.255,68	250.097,89	518.255,68	768.353,57	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
521	06-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000780374 :MESE DI GENNAIO 2017	113	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	3.583,11	
522	06-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000780374 :MESE DI GENNAIO 2017	113	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	470,46	
523	06-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000780374 :MESE DI GENNAIO 2017	113	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	875,26	
524	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	16	157,76	
525	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	16	316,88	
526	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	16	437,03	
527	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	16	170,01	
528	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	16	85,00	
529	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00065581 DEL 31.01.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	118	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	16	40,60	
530	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017 V V62 486 0 DEL 01.12.2016 DITTA EGAF EDIZIONI SRL PER PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI CDS E	1	AT	2017	1266	5	ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA		S	16	68,80	
531	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002106106 DITTA MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO SERVIZI	138	AT	2017	1116		SPESE UFFICI DEMOGRAFICI		S	16	14,64	
532	06-03-2017	RE	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI PER SERVIZIO SKIBUS 2015/2016. LIQUIDAZIONE.	31	DT	2017	2080		CONTRIBUTI AD ENTI TURISTICI		S	16	5.400,00	
533	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_17 DEL 03/02/2017 (ING. PESAVENTO SANDRO).	137	AT	2017	8003	3	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO CIRCONVALLAZIONE)		S	16	7.269,60	
534	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_17 DEL 03/02/2017 (ING. PESAVENTO SANDRO).	137	AT	2017	8003	12	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		S	16	126,46	
535	06-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 1_17 DEL 03/02/2017 (ING. PESAVENTO SANDRO).	137	AT	2017	8003	12	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		S	16	165,99	
536	06-03-2017	RE	INTERRAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO BT PRESSO IL CAMPO DA CALCIO E TELEFONICO PRESSO L'AREA ERP, ENTRAMBI IN VIA ECH.	57	DT	2017	11016	2	ALLACCIO ENEL ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON OO.UU.)		S	16	814,00	
537	06-03-2017	RE	INTERRAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO BT PRESSO IL CAMPO DA CALCIO E TELEFONICO PRESSO L'AREA ERP, ENTRAMBI IN VIA ECH.	57	DT	2017	11016	2	ALLACCIO ENEL ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON OO.UU.)		S	16	6.820,00	
538	06-03-2017	RE	ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI. RDO MEPA n. 1363518. CIG 6832825191. TERMINI DI	440	DT	2016	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)		S	16	31,50	
539	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	17	1.932,69	
540	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	17	164,28	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	797.297,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				257.123,69	536.651,49	257.123,69	536.651,49	793.775,18	
Tot. Operazioni				257.123,69	540.173,95	257.123,69	540.173,95	797.297,64	
Insoluto									
Tot. Effettivo				257.123,69	540.173,95	257.123,69	540.173,95	797.297,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	16-03-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	510	DT	2016	1005	1	IRAP COMMISSIONI URBANISTICA		S	17	13,83
542	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	17	71,71
543	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	17	1.639,21
544	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	17	446,93
545	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	390,13
546	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	59,95
547	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	106,37
548	16-03-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	109	DT	2017	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	17	238,43
549	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1027		IRAP		S	17	139,33
550	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	17	37,99
551	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	17	118,58
552	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	17	3.567,42
553	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	17	839,34
554	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	849,04
555	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	102,46
556	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	17	199,76
557	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1035		IRAP		S	17	303,23
558	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	17	71,34
559	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	17	3.420,79
560	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	814,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		810.727,64
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				270.301,43	536.903,75	270.301,43	536.903,75	807.205,18		
Tot. Operazioni				270.301,43	540.426,21	270.301,43	540.426,21	810.727,64		
Insoluto										
Tot. Effettivo				270.301,43	540.426,21	270.301,43	540.426,21	810.727,64		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	98,25
562	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1085		IRAP		S	17	290,77
563	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	17	3.343,78
564	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	795,82
565	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	96,06
566	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1115		IRAP		S	17	284,22
567	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	17	1.426,27
568	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	346,52
569	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	70,86
570	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1154		IRAP		S	17	121,23
571	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	17	60,00
572	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	17	3.341,98
573	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	803,14
574	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	128,69
575	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1185		IRAP		S	17	284,07
576	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	67,46
577	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	17	3.613,78
578	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	860,07
579	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	103,81
580	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1264		IRAP		S	17	307,17

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				286.745,38	536.903,75	286.745,38	536.903,75	823.649,13	
Tot. Operazioni				286.745,38	540.426,21	286.745,38	540.426,21	827.171,59	
Insoluto									
Tot. Effettivo				286.745,38	540.426,21	286.745,38	540.426,21	827.171,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	16-03-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	510	DT	2016	1567		SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA		S	17	190,50
582	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	17	200,65
583	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	17	4.982,86
584	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	17	993,19
585	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	1.195,56
586	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	16,72
587	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	176,76
588	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	236,38
589	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1574		IRAP		S	17	423,54
590	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	17	84,42
591	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	17	213,92
592	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	17	1.539,06
593	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	366,30
594	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	44,22
595	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1657		IRAP		S	17	130,82
596	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	17	45,00
597	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	17	1.539,26
598	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	17	366,35
599	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	17	44,22
600	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	17	130,84

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		840.092,16
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				299.475,45	537.094,25	299.475,45	537.094,25	836.569,70		
Tot. Operazioni				299.475,45	540.616,71	299.475,45	540.616,71	840.092,16		
Insoluto										
Tot. Effettivo				299.475,45	540.616,71	299.475,45	540.616,71	840.092,16		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	17	2.564,37
602	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	617,36
603	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	103,58
604	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	17	217,98
605	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	17	458,25
606	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	17	2.967,04
607	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	713,19
608	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	17	115,15
609	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		1925		IRAP		S	17	130,86
610	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	2.973,60
611	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	111	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	845,80
612	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17	110	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	250,39
613	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	17	707,74
614	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	17	64,23
615	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	111	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	17	201,30
616	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17	110	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	17	59,59
617	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	247,71
618	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	111	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	71,89
619	16-03-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MARZO 17	110	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	17	17,75
620	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	17	4.315,44

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				317.118,67	537.094,25	317.118,67	537.094,25	854.212,92	
Tot. Operazioni				317.118,67	540.616,71	317.118,67	540.616,71	857.735,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				317.118,67	540.616,71	317.118,67	540.616,71	857.735,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	17	16,72
622	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	17	5.309,05
623	16-03-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MARZO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	17	1.307,82
624	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	7,30
625	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	15,79
626	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	16,92
627	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	19,69
628	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	31,52
629	16-03-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MARZO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	17	65,12
630	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	480,00
631	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	720,00
632	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	480,00
633	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	600,00
634	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	720,00
635	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	720,00
636	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	720,00
637	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	1.200,00
638	17-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI SECONDO SEMESTRE 2016 ICDB - QUARTO TRIMESTRE 2016 ICDM.	90	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	18	1.200,00
639	17-03-2017	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI GALLIO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2.	115	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	18	4.050,00
640	17-03-2017	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI GALLIO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2.	115	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	18	24.882,90

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	900.298,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				330.748,60	566.027,15	330.748,60	566.027,15	896.775,75	
Tot. Operazioni				330.748,60	569.549,61	330.748,60	569.549,61	900.298,21	
Insoluto									
Tot. Effettivo				330.748,60	569.549,61	330.748,60	569.549,61	900.298,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	17-03-2017	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI GALLIO. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SAL N. 2.	115	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	18	7.305,31
642	20-03-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 IN FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA TRIATHLON 7C A.S.D.. IMPEGNO DI SPESA E	85	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	19	350,00
643	20-03-2017	RE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG	136	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	19	389,08
644	20-03-2017	CO	FATTURA N. E-21 DEL 27.02.2017. PERETTI GROUP S.R.L..	141	AT	2017	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	19	207,40
645	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E/17 DEL 31.01.2017. (ALTOPIANO 7C)	139	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	19	1.291,67
646	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E/17 DEL 31.01.2017. (ALTOPIANO 7C)	139	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	19	308,18
647	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E/17 DEL 31.01.2017. (ALTOPIANO 7C)	139	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	375,00
648	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5E/17 DEL 31.01.2017. (ALTOPIANO 7C)	139	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	19	291,67
649	20-03-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	6.162,00
650	20-03-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	19	505,00
651	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI FEBBRAIO	175	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	19	213,05
652	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI FEBBRAIO	174	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	19	175,54
653	20-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2017P.A. DEL 31.01.2017. (ELETTROMECCANICA ALTOPIANO)	140	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	19	488,00
654	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 28.02.2017. (SCHIVO DAMIANO)	170	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	5.403,65
655	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 28.02.2017. (SCHIVO DAMIANO)	169	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	19	8.123,53
656	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E-2017 DEL 27.02.2017. (SINT ROC SRL)	168	AT	2017	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	19	1.098,00
657	20-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 27.02.2017. (ROSSI CAMILLO)	167	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	19	2.391,20
658	20-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0001460 del 27-02-2017 - SALDO DL CIRCONVALLAZIONE SUD - ING. VALENTE	142	AT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	19	1.839,76
659	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA.	143	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	40,21
660	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA MESE DI GENNAIO 2017.	148	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	19	529,55

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	937.786,01
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				355.823,05	578.440,50	355.823,05	578.440,50	934.263,55	
Tot. Operazioni				355.823,05	581.962,96	355.823,05	581.962,96	937.786,01	
Insoluto									
Tot. Effettivo				355.823,05	581.962,96	355.823,05	581.962,96	937.786,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA MESE DI GENNAIO 2017.	149	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	19	370,29	
662	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA MESE DI GENNAIO 2017.	150	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	163,46	
663	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	144	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	14,63	
664	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	145	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	19	7.033,10	
665	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	146	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	19	860,57	
666	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	19	173,52	
667	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	19	259,75	
668	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	19	74,53	
669	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	19	103,49	
670	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	19	253,50	
671	20-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 1° BIMESTRE 2017 DITTA GLOBAL POWER.	147	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	19	98,75	
672	20-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0009236 del 30-12-2016 ETRA RSU DICEMBRE 2016	5	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	19	41.172,80	
673	24-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE DALLA BONA S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	124	DT	2017	8003	12	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		S	20	3.231,23	
674	24-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE DALLA BONA S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	124	DT	2017	8003	12	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		S	20	360,07	
675	24-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA EDILE DALLA BONA S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	124	DT	2017	8003	12	PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)		S	20	705,54	
676	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10624 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	183	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	1,79	
677	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10624 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	183	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	2,42	
678	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10623 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	184	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	5,98	
679	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10623 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	184	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	2,57	
680	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10633 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	185	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	21	264,43	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		992.938,43
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46		
Senza Vincolo				365.228,64	624.187,33	365.228,64	624.187,33	989.415,97		
Tot. Operazioni				365.228,64	627.709,79	365.228,64	627.709,79	992.938,43		
Insoluto										
Tot. Effettivo				365.228,64	627.709,79	365.228,64	627.709,79	992.938,43		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10633 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	185	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	21	148,88	
682	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. V6/10632 DEL 08.02.2017 (GLOBAL POWER)	186	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	21	264,43	
683	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA n. V6/10632 DEL 08.02.2017 (GLOBAL POWER)	186	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	21	460,38	
684	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10631 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	187	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	21	264,43	
685	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10631 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	187	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	21	356,83	
686	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10630 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	188	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	21	264,43	
687	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10630 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	188	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	21	1.364,64	
688	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	88,15	
689	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	1.665,63	
690	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	21	88,14	
691	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	21	1.665,63	
692	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	88,14	
693	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10629 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	189	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	1.665,64	
694	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10628 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	190	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	21	264,43	
695	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10628 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	190	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	21	535,56	
696	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10627 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	191	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	21	2,34	
697	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10626 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	192	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	21	3,88	
698	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10626 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	192	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	21	2,50	
699	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10625 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	193	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	21	264,04	
700	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10625 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	193	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	21	0,39	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				365.228,64	633.645,82	365.228,64	633.645,82	998.874,46	
Tot. Operazioni				365.228,64	637.168,28	365.228,64	637.168,28	1.002.396,92	
Insoluto									
Tot. Effettivo				365.228,64	637.168,28	365.228,64	637.168,28	1.002.396,92	1.002.396,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/10625 DEL 07.03.2017 (GLOBAL POWER)	193	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	21	109,60
702	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 07/03/2017 (ING. LEONARDI ANDREA)	172	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	21	100,31
703	28-03-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 100_17 DEL 28.02.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP..	171	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	21	2.459,89
704	28-03-2017	CO	FATTURA N. 42/PA/2017 DEL 11.01.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL.	164	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	21	329,40
705	28-03-2017	CO	FATTURA N. 1448/PA/2017 DEL 07.03.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL.	163	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	21	95,16
706	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE "CONCORSO DI IDEE"	173	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	21	71,54
707	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	21	3.484,19
708	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	636,04
709	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	244,00
710	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	57,22
711	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	21	294,97
712	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0001615 del 06-03-2017 GLODER FABIO - PROG. ESECUTIVO ASILO GALLIO	165	AT	2017	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	21	7.993,44
713	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19E/17 DEL 28.02.2017 : ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI FEBBRAIO 2017	166	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	762,96
714	28-03-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2017 DEL 28.02.2017 (CHERUBIN MAURIZIO)	180	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	21	1.110,20
715	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000004-2017-FE2017 (PALMA DANIELE)	179	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	21	3.780,50
716	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000003 -2017-FE2017 (PALMA DANIELE)	178	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	21	3.390,94
717	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-V1-0003051 DEL 14.02.2017 (SICON S.R.L.)	195	AT	2017	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	21	1.053,25
718	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20E/17 DEL 28.02.2017 (ALTOPIANO 7C)	194	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	21	1.291,67
719	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20E/17 DEL 28.02.2017 (ALTOPIANO 7C)	194	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	21	308,18
720	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20E/17 DEL 28.02.2017 (ALTOPIANO 7C)	194	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	375,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.030.345,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				379.075,59	647.747,33	379.075,59	647.747,33	1.026.822,92	
Tot. Operazioni				379.075,59	651.269,79	379.075,59	651.269,79	1.030.345,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				379.075,59	651.269,79	379.075,59	651.269,79	1.030.345,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20E/17 DEL 28.02.2017 (ALTOPIANO 7C)	194	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	21	291,67
722	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000782386 : MESE DI FEBBRAIO 2017	176	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	1.741,59
723	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000782386 : MESE DI FEBBRAIO 2017	176	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	4.042,63
724	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000782386 : MESE DI FEBBRAIO 2017	176	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	530,62
725	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST N. 2000782386 : MESE DI FEBBRAIO 2017	176	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	21	782,27
726	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069447 DEL 28.02.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	181	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	21	117,02
727	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069447 DEL 28.02.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	181	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	21	198,65
728	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069447 DEL 28.02.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	181	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	21	630,80
729	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00069447 DEL 28.02.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	181	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	21	76,00
730	28-03-2017	RE	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE	129	GC	2015	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	21	41,49
731	28-03-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2017 DEL 28.02.2017 (SARTORI SERVIZI)	182	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	21	13.710,67
732	03-04-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	23	17.991,98
733	03-04-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	23	3.872,59
734	03-04-2017	CO	RITENUTE MESE DI MARZO 2017.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	23	3.011,52
735	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	23	286,21
736	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1087	5	ECONOMATO PER SPESE UFF. TECNICO SERVIZI VARI		S	23	170,80
737	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	23	66,50
738	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	23	30,02
739	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	23	9,60
740	03-04-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	140	DT	2017	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	23	29,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.077.977,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					3.522,46		3.522,46	3.522,46	
Senza Vincolo				426.666,23	647.788,82	426.666,23	647.788,82	1.074.455,05	
Tot. Operazioni				426.666,23	651.311,28	426.666,23	651.311,28	1.077.977,51	
Insoluto									
Tot. Effettivo				426.666,23	651.311,28	426.666,23	651.311,28	1.077.977,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	12-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER TRASPORTO ZAIBENA PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2016	177	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	4.513,86
742	12-04-2017	CO	FATTURA N. 1410000773 DEL 28.03.2017. IL SOLE 24 ORE S.P.A..	200	AT	2017	1051		ABBONAMENTI GAZZETTA UFFICIALE,BUR E RIVISTE		S	24	223,00
743	12-04-2017	CO	FATTURA N. A17PAS0002342 DEL 28.02.2017. ARUBA SPA.	197	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	24	111,26
744	12-04-2017	CO	FATTURA N. 1/170113 DEL 23.03.2017. BOXXAPPS SRL.	196	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	24	1.708,00
745	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	1.751,32
746	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	2.228,90
747	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	1.021,93
748	12-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA 7 DEL 23/09/2016	207	AT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	24	850,00
749	12-04-2017	RE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO DEL SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	147	DT	2017	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	24	1.500,00
750	12-04-2017	RE	EROGAZIONE ALL'ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI GALLIO DEL SALDO CONTRIBUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016	147	DT	2017	1393	1	CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE		S	24	2.000,00
751	12-04-2017	RE	L.R. 44/87 E S.M.I. - ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2014 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE	141	DT	2017	3606		CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)	2	S	24	3.200,00
752	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 643 DEL 31/03/2017 DITTA CEL SERVIZI.	210	AT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	24	623,66
753	12-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER ADESIONE AL PROGETTO SOCIAL DAY 2017	159	DT	2017	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	24	300,00
754	12-04-2017	CO	FATTURA N. 1205/PA/2017 DEL 24.02.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. CARTUCCE TONER PER STAMPANTE UFFICIO PATRIMONIO.	206	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	24	189,95
755	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO AL GRUPPO " PER UNA COMUNITA' EDUCANTE" E COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ASIAGO PER	162	DT	2017	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	24	200,00
756	12-04-2017	CO	FATTURA N. 1892/PA/2017 DEL 24.03.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. HD + CHIAVETTE USB BIBLIOTECA.	205	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	24	115,90
757	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 PA DEL 20.03.2017 (SAMBUGARO ENRICO)	204	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	4.640,39
758	12-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000005/PA DEL 21.03.2017 (GIANESINI)	203	AT	2017	9026	1	COMPLETAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA E PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	24	2.110,06
759	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000006/PA DEL 20.03.2017 (GIANESINI)	202	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	24	12.660,67
760	12-04-2017	RE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA PRECEDENTE	26	DT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	24	927,03

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.118.853,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					6.722,46		6.722,46	6.722,46	
Senza Vincolo				452.441,21	659.689,77	452.441,21	659.689,77	1.112.130,98	
Tot. Operazioni				452.441,21	666.412,23	452.441,21	666.412,23	1.118.853,44	
Insoluto									
Tot. Effettivo				452.441,21	666.412,23	452.441,21	666.412,23	1.118.853,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	12-04-2017	RE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. ANNULLAMENTO D'UFFICIO DELLA PRECEDENTE	26	DT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	24	197,85
762	12-04-2017	RE	LAVORI DI RISPRISTINO CEDIMENTO MURI DI SOSTEGNO CONTRADE MARINI E DALLA BONA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	98	DT	2017	9019	2	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GALLIO - RONCHI ANNO 2008 (FINANZIATO CON OO.UU)	2	S	24	964,95
763	12-04-2017	RE	LAVORI DI RISPRISTINO CEDIMENTO MURI DI SOSTEGNO CONTRADE MARINI E DALLA BONA. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E	98	DT	2017	9019	2	MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GALLIO - RONCHI ANNO 2008 (FINANZIATO CON OO.UU)	2	S	24	10.365,57
764	12-04-2017	RE	LAVORI DI ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI ENEL, LOTTIZZAZIONE ERP DI VIA ECH. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO	56	DT	2017	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	24	3.137,20
765	12-04-2017	RE	ATTURA N. 1/161528 DEL 30.12.2016. ACCATRE SRL. ATTIVAZIONE SOFTWARE INVENTARIO BENI E FORMAZIONE.	209	AT	2017	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	24	629,52
766	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEAM PUNTO SPORT GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DE "LA GALLIOTA", MARCIA POPOLARE DI GALLIO,	136	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	24	1.050,00
767	12-04-2017	CO	FATTURA N. 1855 DEL 29.03.2017. C2 S.R.L..	201	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	24	802,61
768	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	1.114,45
769	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	612,92
770	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	24	875,66
771	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	216	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	14,63
772	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER MESE GENNAIO 2017	217	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	5.797,37
773	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESE DI MARZO 2017	218	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	24	740,98
774	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	219	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	24	238,58
775	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	219	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	24	223,96
776	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	219	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	24	75,79
777	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	219	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	24	246,99
778	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GLOBAL POWER SPA MESI FEBBRAIO-MARZO 2017.	219	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	24	94,50
779	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO 2017	220	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	24	35,47
780	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO 2017	221	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	190,36

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				464.555,48	663.654,34	464.555,48	663.654,34	1.128.209,82	
Tot. Operazioni				464.555,48	681.707,32	464.555,48	681.707,32	1.146.262,80	
Insoluto									
Tot. Effettivo				464.555,48	681.707,32	464.555,48	681.707,32	1.146.262,80	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO 2017	222	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	24	118,13
782	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	223	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
783	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	224	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
784	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	225	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
785	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	226	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
786	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	227	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
787	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	228	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
788	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	229	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
789	12-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE MESE FEBBRAIO - MARZO 2017	230	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	24	15,41
790	12-04-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	24	25.000,00
791	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	25	1.932,69
792	18-04-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	4	DT	2017	1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	25	322,08
793	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	25	191,67
794	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	25	71,71
795	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	25	1.639,21
796	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	25	446,93
797	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	390,13
798	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	60,55
799	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	109,00
800	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1027		IRAP		S	25	139,33

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.176.807,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				494.778,11	663.976,42	494.778,11	663.976,42	1.158.754,53	
Tot. Operazioni				494.778,11	682.029,40	494.778,11	682.029,40	1.176.807,51	
Insoluto									
Tot. Effettivo				494.778,11	682.029,40	494.778,11	682.029,40	1.176.807,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	25	35,46
802	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	25	118,58
803	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	25	3.567,42
804	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	25	839,34
805	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	25	849,57
806	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	25	102,46
807	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	25	199,76
808	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1035		IRAP		S	25	302,72
809	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	25	71,34
810	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	25	3.420,79
811	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	814,15
812	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	98,25
813	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1085		IRAP		S	25	290,76
814	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	25	3.343,78
815	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	795,82
816	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	96,06
817	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1115		IRAP		S	25	284,22
818	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	25	1.426,27
819	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	346,94
820	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	70,86

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.193.882,06
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98		
Senza Vincolo				511.852,66	663.976,42	511.852,66	663.976,42	1.175.829,08		
Tot. Operazioni				511.852,66	682.029,40	511.852,66	682.029,40	1.193.882,06		
Insoluto										
Tot. Effettivo				511.852,66	682.029,40	511.852,66	682.029,40	1.193.882,06		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1154		IRAP		S	25	120,83
822	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	25	60,00
823	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	25	3.341,98
824	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	25	803,14
825	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	25	128,69
826	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1185		IRAP		S	25	284,07
827	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	25	67,46
828	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	25	3.613,78
829	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	864,51
830	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	104,45
831	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1264		IRAP		S	25	302,92
832	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	25	200,65
833	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	25	4.982,86
834	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	25	993,19
835	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	1.195,56
836	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	16,72
837	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	176,76
838	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	236,38
839	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1574		IRAP		S	25	423,54
840	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	25	84,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.211.883,97
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				529.854,57	663.976,42	529.854,57	663.976,42	1.193.830,99	
Tot. Operazioni				529.854,57	682.029,40	529.854,57	682.029,40	1.211.883,97	
Insoluto									
Tot. Effettivo				529.854,57	682.029,40	529.854,57	682.029,40	1.211.883,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	25	213,92
842	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	25	1.539,06
843	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	366,29
844	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	44,22
845	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1657		IRAP		S	25	130,82
846	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	25	45,00
847	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	25	1.539,26
848	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	25	366,35
849	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	25	44,22
850	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	25	130,84
851	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	25	2.564,37
852	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	617,36
853	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	103,58
854	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	25	217,97
855	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	25	458,25
856	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	25	2.967,04
857	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	713,19
858	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	25	115,15
859	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		1925		IRAP		S	25	130,85
860	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	2.973,60

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				545.135,91	663.976,42	545.135,91	663.976,42	1.209.112,33	
Tot. Operazioni				545.135,91	682.029,40	545.135,91	682.029,40	1.227.165,31	
Insoluto									
Tot. Effettivo				545.135,91	682.029,40	545.135,91	682.029,40	1.227.165,31	
									1.227.165,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	163	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	380,18
862	18-04-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	157	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	60,00
863	18-04-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17	158	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	1.253,37
864	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	25	707,73
865	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	25	64,23
866	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	163	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	25	90,48
867	18-04-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	157	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	25	14,28
868	18-04-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17	158	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	25	298,30
869	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	247,72
870	18-04-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	163	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	32,32
871	18-04-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	157	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	5,10
872	18-04-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: APRILE 17	158	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	25	106,54
873	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	25	4.361,18
874	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	25	16,72
875	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	25	5.350,08
876	18-04-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: APRILE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	25	1.344,03
877	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	7,30
878	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	15,79
879	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	16,92
880	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	19,69

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.241.557,27
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				557.790,28	665.714,01	557.790,28	665.714,01	1.223.504,29	
Tot. Operazioni				557.790,28	683.766,99	557.790,28	683.766,99	1.241.557,27	
Insoluto									
Tot. Effettivo				557.790,28	683.766,99	557.790,28	683.766,99	1.241.557,27	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	42,68
882	18-04-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: APRILE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	25	65,12
883	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14195 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	231	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	5,41
884	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14195 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	231	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	2,32
885	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14196 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	232	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	1,79
886	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14196 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	232	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	2,18
887	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14197 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	234	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	3,61
888	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14197 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	234	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	2,26
889	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V6/14198 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	235	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	1,76
890	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.V6/14198 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	235	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	26	329,66
891	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14199 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	236	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	2,11
892	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14200 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	237	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	1,76
893	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14200 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	237	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	1.250,55
894	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14200 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	237	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	26	1.250,55
895	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14200 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	237	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	26	1.250,56
896	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14201 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	238	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	26	1,75
897	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14201 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	238	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	26	504,57
898	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14202 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	239	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	26	1,75
899	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14202 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	239	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	26	640,71
900	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14203 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	240	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	26	1,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.246.920,13
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98		
Senza Vincolo				563.153,14	665.714,01	563.153,14	665.714,01	1.228.867,15		
Tot. Operazioni				563.153,14	683.766,99	563.153,14	683.766,99	1.246.920,13		
Insoluto										
Tot. Effettivo				563.153,14	683.766,99	563.153,14	683.766,99	1.246.920,13		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14203 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	240	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	26	1.614,62
902	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14204 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	241	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1,76
903	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14204 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	241	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1.121,94
904	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14205 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	242	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	1,76
905	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/14205 DEL 29.03.2017 (GLOBAL POWER)	242	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	359,68
906	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TOTNES EUROPEAN SCHOOL	198	AT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	26	845,00
907	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	151	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	234,15
908	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	152	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	948,65
909	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	153	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	85,16
910	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	154	AT	2017	1481	2	SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA		S	26	67,69
911	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	155	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	60,84
912	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	156	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	26	73,18
913	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	157	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	26	114,22
914	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	158	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	26	111,56
915	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	159	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	26	76,64
916	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	160	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	26	102,76
917	21-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA II^ BIMESTRE 2017.	161	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	26	105,68
918	21-04-2017	CO	FATTURA N. 23-E DEL 03.04.2017. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO. GESTIONE SISTEMA INFORMATICO (GEN+FEB+MAR 2017).	208	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	26	3.690,50
919	21-04-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0002023 del 21-03-2017 - COLLAUDO AMPLIAMENTO CIMITERO 2016 - ING. FINCO	199	AT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	26	1.649,44
920	26-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0000769 del 01-02-2017 ETRA - RSU GENNAIO 2017	115	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	28	41.172,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.299.358,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				613.096,75	668.208,45	613.096,75	668.208,45	1.281.305,20	
Tot. Operazioni				613.096,75	686.261,43	613.096,75	686.261,43	1.299.358,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo				613.096,75	686.261,43	613.096,75	686.261,43	1.299.358,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	26-04-2017	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2017.	112	DT	2017	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	28	521,21
922	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	103,14
923	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	170,82
924	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	31,73
925	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	48,25
926	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	60,68
927	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	121,24
928	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	33,70
929	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	41,40
930	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	143,34
931	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	65,95
932	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	96,28
933	26-04-2017	RE	ACQUISTO LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - LIQUIDAZIONE ULTERIORE CONTRIBUTO AGLI AVENTI DIRITTO.	173	DT	2017	1393	2	CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO		S	28	139,22
934	27-04-2017	RE	CANILE QUOTA CONSORTILE ANNO 2016	211	AT	2017	1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	28	790,68
935	27-04-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI. IMPEGNO DI SPESA PER MARCA DA BOLLO.		AT		1917	2	CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE		S	28	2,00
936	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI MARZO 2017	214	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	28	245,01
937	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI MARZO 2017	212	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	28	526,61
938	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	28	6.822,00
939	27-04-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	28	505,00
940	27-04-2017	CO	SERVIZIO AFFISSIONE DEFISSIONE MANIFESTI. PRIMO TRIMESTRE ANNO 2017.	245	AT	2017	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	28	1.050,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.310.876,86
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				622.769,00	670.054,88	622.769,00	670.054,88	1.292.823,88	
Tot. Operazioni				622.769,00	688.107,86	622.769,00	688.107,86	1.310.876,86	
Insoluto									
Tot. Effettivo				622.769,00	688.107,86	622.769,00	688.107,86	1.310.876,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	27-04-2017	CO	ESTRAZIONE DATI PER POSTALIZZAZIONE TARI 2016.	244	AT	2017	1158		COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI		S	28	439,20
942	27-04-2017	CO	FATTURA N. 2526/PA/2017 DEL 14.04.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA DA APRILE A GIUGNO 2017.	247	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	28	95,16
943	27-04-2017	CO	FATTURA N. 2525/PA/2017 DEL 14.04.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA DA APRILE A GIUGNO	246	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	28	329,40
944	27-04-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 2016_17 DEL 31.03.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017.	243	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	28	2.459,89
945	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI MARZO 2017	233	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	1.017,28
946	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MARZO 2017	215	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	1.996,17
947	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MARZO 2017	215	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	4.343,50
948	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MARZO 2017	215	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	503,28
949	27-04-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MARZO 2017	215	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	28	968,26
950	27-04-2017	CO	FATTURA N. 1943/PA/2017 DEL 27.03.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. COSTO COPIA FOTOCOPIATORI PRIMO TRIMESTRE 2017.	213	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	28	242,28
951	04-05-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	30	15.317,54
952	04-05-2017	CO	RITENUTE MESE DI APRILE 2017.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	30	260,00
953	09-05-2017	CO	APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA TRAMITE AVVISI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2016.	138	DT	2017	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	30	29.078,53
954	09-05-2017	CO	FATTURA N. 7X01562034 DEL 14.04.2017. TELECOM ITALIA SPA.	257	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	408,87
955	09-05-2017	CO	FATTURA N. 2577/PA/2017 DEL 19.04.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. DISCO PER SERVER.	253	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	30	87,84
956	09-05-2017	CO	FATTURA N. 51 DEL 19.04.2017. SET SRL. NOLEGGIO CENTRALINO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.	251	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	30	219,60
957	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E/17 del 31.03.2017 (ALTOPIANO 7C)	250	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	30	1.291,67
958	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E/17 del 31.03.2017 (ALTOPIANO 7C)	250	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	30	308,18
959	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E/17 del 31.03.2017 (ALTOPIANO 7C)	250	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	375,00
960	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30E/17 del 31.03.2017 (ALTOPIANO 7C)	250	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	30	291,67

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.370.910,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98		
Senza Vincolo				682.802,32	670.054,88	682.802,32	670.054,88	1.352.857,20		
Tot. Operazioni				682.802,32	688.107,86	682.802,32	688.107,86	1.370.910,18		
Insoluto										
Tot. Effettivo				682.802,32	688.107,86	682.802,32	688.107,86	1.370.910,18		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
961	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 1 PA DEL 04.04.2017 (PIVOTTO FRANCO)	249	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	198,86	
962	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	30	121,02	
963	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	30	104,05	
964	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	30	35,00	
965	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	30	710,11	
966	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	30	250,00	
967	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00073370 DEL 31.03.2017. (KUWAIT PETROLEUM)	248	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	100,01	
968	09-05-2017	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.01.2017-31.03.2017.	192	DT	2017	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	30	175,63	
969	09-05-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	580,95	
970	09-05-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	1.114,45	
971	09-05-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	30	875,66	
972	09-05-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 2016/001/SC/000000215/0/001	197	DT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	30	217,50	
973	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	254	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	355,91	
974	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	254	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	30	32,16	
975	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	254	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	119,76	
976	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	14,01	
977	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	30	5.179,52	
978	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	30	677,47	
979	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	30	137,56	
980	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	30	221,93	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.382.131,74
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98		
Senza Vincolo				694.023,88	670.054,88	694.023,88	670.054,88	1.364.078,76		
Tot. Operazioni				694.023,88	688.107,86	694.023,88	688.107,86	1.382.131,74		
Insoluto										
Tot. Effettivo				694.023,88	688.107,86	694.023,88	688.107,86	1.382.131,74		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	30	79,32	
982	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	30	60,05	
983	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	30	161,92	
984	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	260	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	30	92,22	
985	09-05-2017	RE	ACQUISIZIONE GIOCHI E ARREDO URBANO FT. N.14 DEL 18.04.2017 POZZA 1865 SRL.	255	AT	2017	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	30	14.396,98	
986	09-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 0001614 del 06-03-2017 RSU ETRA - FEBBRAIO 2017	162	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	30	41.172,82	
987	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	31	1.932,69	
988	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	31	164,28	
989	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	31	71,71	
990	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	31	1.639,21	
991	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	31	446,93	
992	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	390,13	
993	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	59,95	
994	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	106,37	
995	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1027		IRAP		S	31	139,33	
996	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	31	37,99	
997	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	31	118,58	
998	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	31	3.567,42	
999	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	31	839,34	
1000	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	31	849,04	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.448.458,02
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				745.953,18	684.451,86	745.953,18	684.451,86	1.430.405,04	
Tot. Operazioni				745.953,18	702.504,84	745.953,18	702.504,84	1.448.458,02	
Insoluto									
Tot. Effettivo				745.953,18	702.504,84	745.953,18	702.504,84	1.448.458,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	31	102,46
1002	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	31	199,76
1003	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1035		IRAP		S	31	303,23
1004	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	31	71,34
1005	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	31	3.420,79
1006	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	814,16
1007	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	98,25
1008	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1085		IRAP		S	31	290,77
1009	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	31	3.343,78
1010	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	795,82
1011	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	96,06
1012	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1115		IRAP		S	31	284,22
1013	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	31	1.426,27
1014	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	346,52
1015	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	70,86
1016	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1154		IRAP		S	31	121,23
1017	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	31	60,00
1018	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	31	3.341,98
1019	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	803,14
1020	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	128,69

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				762.072,51	684.451,86	762.072,51	684.451,86	1.446.524,37	
Tot. Operazioni				762.072,51	702.504,84	762.072,51	702.504,84	1.464.577,35	
Insoluto									
Tot. Effettivo				762.072,51	702.504,84	762.072,51	702.504,84	1.464.577,35	1.464.577,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1185		IRAP		S	31	284,07
1022	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	31	67,46
1023	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	31	3.613,78
1024	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	860,08
1025	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	103,81
1026	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1264		IRAP		S	31	307,17
1027	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	31	200,65
1028	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	31	4.982,86
1029	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	31	993,19
1030	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	1.195,56
1031	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	16,72
1032	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	176,76
1033	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	236,38
1034	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1574		IRAP		S	31	423,54
1035	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	31	84,42
1036	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	31	213,92
1037	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	31	1.539,06
1038	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	366,30
1039	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	44,22
1040	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1657		IRAP		S	31	130,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				777.913,28	684.451,86	777.913,28	684.451,86	1.462.365,14	
Tot. Operazioni				777.913,28	702.504,84	777.913,28	702.504,84	1.480.418,12	
Insoluto									
Tot. Effettivo				777.913,28	702.504,84	777.913,28	702.504,84	1.480.418,12	
									1.480.418,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	31	45,00
1042	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	31	1.539,26
1043	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	31	366,34
1044	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	31	44,22
1045	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	31	130,84
1046	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	31	2.564,37
1047	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	617,36
1048	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	103,58
1049	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	31	217,97
1050	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	31	458,25
1051	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	31	2.967,04
1052	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	713,19
1053	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	31	115,15
1054	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		1925		IRAP		S	31	130,85
1055	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	2.973,60
1056	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	194	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	322,61
1057	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	195	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	263,09
1058	10-05-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	248,09
1059	10-05-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	459,18
1060	10-05-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	3.042,73

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.497.740,84
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				791.486,00	688.201,86	791.486,00	688.201,86	1.479.687,86	
Tot. Operazioni				791.486,00	706.254,84	791.486,00	706.254,84	1.497.740,84	
Insoluto									
Tot. Effettivo				791.486,00	706.254,84	791.486,00	706.254,84	1.497.740,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	10-05-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	750,00
1062	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	707,71
1063	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	64,23
1064	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	194	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	76,78
1065	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	195	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	62,62
1066	10-05-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	31	1.071,00
1067	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	247,73
1068	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	194	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	27,42
1069	10-05-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	195	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	18,05
1070	10-05-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	129,98
1071	10-05-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: MAGGIO 17	193	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	31	182,06
1072	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	31	4.682,47
1073	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	31	16,72
1074	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	31	6.614,31
1075	10-05-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: MAGGIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	31	1.103,88
1076	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	7,30
1077	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	15,79
1078	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	16,92
1079	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	19,69
1080	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	42,68

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.513.598,18
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo					18.052,98		18.052,98	18.052,98	
Senza Vincolo				805.210,30	690.334,90	805.210,30	690.334,90	1.495.545,20	
Tot. Operazioni				805.210,30	708.387,88	805.210,30	708.387,88	1.513.598,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo				805.210,30	708.387,88	805.210,30	708.387,88	1.513.598,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	10-05-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: MAGGIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	31	65,12
1082	18-05-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	32	30.000,00
1083	18-05-2017	CO	RIMBORSO ANTICIPO VERSATO DALLA SIG.RA RIGONI FIORELLA PER LA PRENOTAZIONE DI DUE LOCULI NEL CIMITERO DI GALLIO	187	DT	2017	3950		RETROCESSIONE LOCULI (CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	32	2.000,00
1084	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI APRILE 2017	264	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	32	409,58
1085	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI APRILE 2017	263	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	32	649,79
1086	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/3 DEL 19.04.2017. (BELLETTI S.R.L.)	262	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	32	253,15
1087	18-05-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 24_17 DEL 05.05.2017. MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L. SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE ED	261	AT	2017	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	32	938,20
1088	18-05-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 24_17 DEL 05.05.2017. MONTAGNA VICENTINA S.C.A.R.L. SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE, ELABORAZIONE ED	261	AT	2017	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	32	159,80
1089	18-05-2017	CO	FATTURA N. 000308 DEL 28.04.2017. KIT UFFICIO SNC DI CODATO MICHELE & C.. FORNITURA CARTA.	259	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	32	478,73
1090	18-05-2017	CO	FATTURA N. 2040/170010463 DEL 30.04.2017. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA.	258	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	32	1.273,36
1091	18-05-2017	CO	ENTE VICENTINI NEL MONDO. QUOTA DI ADESIONE ANNO 2017.	201	DT	2017	1907		CONTRIBUTO ENTI VICENTINI NEL MONDO		S	32	200,00
1092	18-05-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 290_17 DEL 30.04.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI APRILE 2017.	272	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	32	2.459,89
1093	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA 2_17 Protocollo n. 3116 del 24-04-2017 - PESAVENTO SANDRO - REDAZIONE CONSISTENZA	271	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	32	2.239,43
1094	18-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3498 del 08-05-2017 IGEAM - PO 4+5 - REND. LDS PERIODO 4	269	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	32	399,93
1095	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3277 del 27-04-2017 SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VALBELLA	268	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	32	275,00
1096	18-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3277 del 27-04-2017 SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VALBELLA	268	AT	2017	9035	1	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	32	541,31
1097	18-05-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3277 del 27-04-2017 SCHIVO DAMIANO - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VALBELLA	268	AT	2017	9051	8	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)		S	32	1.897,06
1098	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3172 del 24-04-2017 WINDSOR PERIODO 27/05/2017 - 26/08/2017	267	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	32	530,70
1099	18-05-2017	CO	FATTURA N. 2040/170011020 DEL 05.05.2017. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA (BUSTE).	266	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	32	170,80
1100	18-05-2017	CO	FATTURA N. 2040/170011021 DEL 05.05.2017. MYO SPA. FORNITURA CANCELLERIA (DORSI, FERMAGLI E REGISTRI).	265	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	32	40,04

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				847.078,89	693.173,20	847.078,89	693.173,20	1.540.252,09	
Tot. Operazioni				847.353,89	711.226,18	847.353,89	711.226,18	1.558.580,07	
Insoluto									
Tot. Effettivo				847.353,89	711.226,18	847.353,89	711.226,18	1.558.580,07	
									1.558.580,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI APRILE 2017	275	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	1.822,59
1102	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI APRILE 2017	275	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	3.222,07
1103	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI APRILE 2017	275	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	404,81
1104	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI APRILE 2017	275	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	459,51
1105	18-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS APRILE 2017	274	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	32	690,30
1106	18-05-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	32	6.602,00
1107	18-05-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	32	505,00
1108	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1109	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1110	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1111	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1112	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1113	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1114	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1115	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1116	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1117	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1118	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1119	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00
1120	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	130,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.573.976,35
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98		
Senza Vincolo				860.785,17	694.863,20	860.785,17	694.863,20	1.555.648,37		
Tot. Operazioni				861.060,17	712.916,18	861.060,17	712.916,18	1.573.976,35		
Insoluto										
Tot. Effettivo				861.060,17	712.916,18	861.060,17	712.916,18	1.573.976,35		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1122	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1123	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1124	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1125	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1126	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1127	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1128	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1129	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1130	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1131	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1132	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1133	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1134	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	180,00
1135	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	300,00
1136	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	519	DT	2016	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	500,00
1137	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	500,00
1138	24-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	34	500,00
1139	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00077303 DEL 30.04.2017 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A)	278	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	34	82,01
1140	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00077303 DEL 30.04.2017 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A)	278	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	34	191,01
1141	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00077303 DEL 30.04.2017 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A)	278	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	34	40,50

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.578.429,87
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98		
Senza Vincolo				861.098,69	699.003,20	861.098,69	699.003,20	1.560.101,89		
Tot. Operazioni				861.373,69	717.056,18	861.373,69	717.056,18	1.578.429,87		
Insoluto										
Tot. Effettivo				861.373,69	717.056,18	861.373,69	717.056,18	1.578.429,87		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1142	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00077303 DEL 30.04.2017 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A)	278	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	34	515,90
1143	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00077303 DEL 30.04.2017 (KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A)	278	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	34	339,75
1144	24-05-2017	CO	FATTURA N. A17PAS0005005 DEL 30.04.2017. ARUBA SPA. DOMINIO "COMUNEDIGALLIO.GOV.IT" PERIODO 25.05.2017/24.05.2020.	293	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	34	36,56
1145	24-05-2017	CO	FATTURA N. 2040/170011019 DEL 05.05.2017. MYO SPA. CANCELLERIA (TIMBRI).	294	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	34	13,66
1146	24-05-2017	RE	FATTURA N. 1137904133 DEL 17.05.2017. OLIVETTI SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DI OTT. NOV. DIC. 2016.	295	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	484,41
1147	24-05-2017	RE	FATTURA N. 1137904154 DEL 17.05.2017. OLIVETTI SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DI GEN. FEB. MAR. 2017.	296	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	81,79
1148	24-05-2017	CO	FATTURA N. 1137904154 DEL 17.05.2017. OLIVETTI SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DI GEN. FEB. MAR. 2017.	296	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	484,41
1149	24-05-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEL DIPENDENTE MATR. N. 81 ALLA GIORNATA DI FORMAZIONE "L'AVVIO DELLA	215	DT	2017	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	34	122,00
1150	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TARATURA TELASER LT 20 - 20 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	291	AT	2017	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	34	847,88
1151	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TARATURA TELASER LT 20 - 20 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	291	AT	2017	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	34	79,32
1152	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17764 DEL 05.05.2017 (GLOBAL POWER)	279	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	34	1.204,02
1153	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17763 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	280	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	867,23
1154	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17763 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	280	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	34	867,24
1155	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17763 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	280	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	867,25
1156	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17762 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	281	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	34	628,69
1157	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17761 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	282	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	62,37
1158	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17761 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	282	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	2,84
1159	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17760 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	283	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	34	56,11
1160	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17760 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	283	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	34	2,65
1161	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17759 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	284	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	34	249,26

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.586.243,21
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				868.345,83	699.569,40	868.345,83	699.569,40	1.567.915,23	
Tot. Operazioni				868.620,83	717.622,38	868.620,83	717.622,38	1.586.243,21	
Insoluto									
Tot. Effettivo				868.620,83	717.622,38	868.620,83	717.622,38	1.586.243,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1162	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17757 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	285	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	68,71	
1163	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17757 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	285	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	34	3,09	
1164	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17767 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	286	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	34	940,30	
1165	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17766 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	287	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	34	281,11	
1166	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/17765 DEL 05.05.2017. (GLOBAL POWER)	288	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	34	546,80	
1167	24-05-2017	CO	FATTURA N. 2040/170011549 DEL 12.05.2017. MYO SPA. CANCELLERIA (BUSTE PER MANDATI).	276	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	34	268,40	
1168	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40E/17 DEL 30.04.2017. (ALTOPIANO 7C)	289	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	34	1.291,67	
1169	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40E/17 DEL 30.04.2017. (ALTOPIANO 7C)	289	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	34	308,18	
1170	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40E/17 DEL 30.04.2017. (ALTOPIANO 7C)	289	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	34	375,00	
1171	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40E/17 DEL 30.04.2017. (ALTOPIANO 7C)	289	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	34	291,67	
1172	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_17 DEL 11.05.2017. (TERMIDRAULICA CUNICO)	290	AT	2017	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	34	1.098,00	
1173	24-05-2017	CO	CONTRIBUTO ALLA FEDERAZIONE CIMBRI SETTE COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO "QUALE FUTURO PER LA	184	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	34	70,00	
1174	24-05-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 2427 del 31-03-2017 ETRA RSU MARZO 2017	273	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	34	41.172,82	
1175	26-05-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI ,	219	DT	2017	1425		ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		S	35	130,00	
1176	05-06-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	36	16.419,67	
1177	05-06-2017	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2017.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	36	353,00	
1178	07-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO.	221	DT	2017	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	37	1.150,00	
1179	07-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	222	DT	2017	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	37	600,00	
1180	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.28 DEL 19/05/2017 DITTA P.M. MODIFICHE SRL	300	AT	2017	1160	1	SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO		S	38	1.159,00	
1181	08-06-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 5_17 DEL 17.05.2017 (PROT. 3753/2017) + FATTURA N. FATTPA 3_17 DEL 09.05.2017 (PROT. 3548/2017) E NOTA	292	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	38	604,08	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.653.374,71
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				935.347,33	699.699,40	935.347,33	699.699,40	1.635.046,73	
Tot. Operazioni				935.622,33	717.752,38	935.622,33	717.752,38	1.653.374,71	
Insoluto									
Tot. Effettivo				935.622,33	717.752,38	935.622,33	717.752,38	1.653.374,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1182	08-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% SUI LAVORI A PROGETTO DELLE MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2017.	301	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	38	13.490,43
1183	08-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO 90% SUI LAVORI A PROGETTO DELLE MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2017.	301	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	38	5.413,11
1184	08-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO MARTELLATE 2014/2015/2016 ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI.	302	AT	2017	1171		ALLESTIMENTO LOTTI LEGNAME		S	38	1.397,07
1185	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2017-31.05.2017.	303	AT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	38	9.480,35
1186	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2017-31.05.2017.	303	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	2.256,32
1187	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2017-31.05.2017.	303	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	38	273,04
1188	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA CONVENZIONATA. PERIODO 01.01.2017-31.05.2017.	303	AT	2017	1027		IRAP		S	38	805,83
1189	08-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	228	DT	2017	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	38	150,00
1190	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 05003575 DEL 22/05/2017 ETRA SPA.	304	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	63,89
1191	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI N. 0002118759 DEL 19.05.2017.	298	AT	2017	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFIC IO RAGIONERIA		S	38	122,00
1192	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI SPA N. 0002118758 DEL 19.05.2017	299	AT	2017	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFIC IO RAGIONERIA		S	38	231,80
1193	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 37 DEL 18/05/2017.	297	AT	2017	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFIC IO RAGIONERIA		S	38	355,26
1194	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	277	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	38	117,21
1195	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	277	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	195,46
1196	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	277	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	38	32,57
1197	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	38	111,56
1198	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	239,16
1199	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1481	2	SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA		S	38	67,69
1200	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	38	77,35
1201	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	922,71

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.689.177,52
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				950.849,53	720.000,01	950.849,53	720.000,01	1.670.849,54	
Tot. Operazioni				951.124,53	738.052,99	951.124,53	738.052,99	1.689.177,52	
Insoluto									
Tot. Effettivo				951.124,53	738.052,99	951.124,53	738.052,99	1.689.177,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1202	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	114,22	
1203	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	38	60,85	
1204	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	85,16	
1205	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	38	112,34	
1206	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	38	116,03	
1207	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE 3^ BIMESTRE 2017 DITTA TELECOM ITALIA SPA.	256	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	38	77,85	
1208	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	14,95	
1209	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	38	4.697,71	
1210	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	38	601,23	
1211	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	38	136,98	
1212	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	38	227,36	
1213	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	38	79,65	
1214	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	38	62,37	
1215	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	38	115,09	
1216	08-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	330	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	38	94,25	
1217	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	39	1.932,69	
1218	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	39	164,28	
1219	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	39	71,71	
1220	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	39	1.639,21	
1221	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	39	446,93	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.700.028,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98		
Senza Vincolo				961.700,39	720.000,01	961.700,39	720.000,01	1.681.700,40		
Tot. Operazioni				961.975,39	738.052,99	961.975,39	738.052,99	1.700.028,38		
Insoluto										
Tot. Effettivo				961.975,39	738.052,99	961.975,39	738.052,99	1.700.028,38		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1222	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	390,13
1223	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	59,95
1224	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	106,37
1225	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1027		IRAP		S	39	139,33
1226	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	39	37,99
1227	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	39	118,58
1228	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	39	3.567,42
1229	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	39	839,34
1230	19-06-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	39	1.796,62
1231	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	39	849,05
1232	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	39	102,46
1233	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	39	199,76
1234	19-06-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	39	427,60
1235	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1035		IRAP		S	39	303,23
1236	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	39	71,34
1237	19-06-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1035		IRAP		S	39	152,71
1238	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	39	3.420,79
1239	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	814,16
1240	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	98,25
1241	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1085		IRAP		S	39	290,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				973.109,31	722.376,94	973.109,31	722.376,94	1.695.486,25	
Tot. Operazioni				973.384,31	740.429,92	973.384,31	740.429,92	1.713.814,23	
Insoluto									
Tot. Effettivo				973.384,31	740.429,92	973.384,31	740.429,92	1.713.814,23	
									1.713.814,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1242	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	39	3.343,78
1243	19-06-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	39	819,58
1244	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	795,82
1245	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	96,06
1246	19-06-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	195,06
1247	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1115		IRAP		S	39	284,22
1248	19-06-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1115		IRAP		S	39	69,66
1249	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	39	1.426,27
1250	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	346,52
1251	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	70,86
1252	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1154		IRAP		S	39	121,23
1253	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	39	60,00
1254	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	39	3.341,98
1255	19-06-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	39	844,62
1256	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	803,13
1257	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	128,69
1258	19-06-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	201,02
1259	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1185		IRAP		S	39	284,07
1260	19-06-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	245	DT	2017	1185		IRAP		S	39	71,79
1261	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	39	67,46

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				984.279,40	724.578,67	984.279,40	724.578,67	1.708.858,07	
Tot. Operazioni				984.554,40	742.631,65	984.554,40	742.631,65	1.727.186,05	
Insoluto									
Tot. Effettivo				984.554,40	742.631,65	984.554,40	742.631,65	1.727.186,05	1.727.186,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1262	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	39	3.613,78
1263	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	860,08
1264	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	103,81
1265	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1264		IRAP		S	39	307,17
1266	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	39	200,65
1267	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	39	4.982,86
1268	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	39	993,19
1269	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	1.195,86
1270	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	16,72
1271	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	176,76
1272	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	236,38
1273	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1574		IRAP		S	39	423,24
1274	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	39	84,42
1275	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	39	213,92
1276	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	39	1.539,06
1277	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	366,29
1278	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	44,22
1279	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1657		IRAP		S	39	130,82
1280	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	39	371,67
1281	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	39	2.966,86

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		1.746.013,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98		
Senza Vincolo				1.003.107,16	724.578,67	1.003.107,16	724.578,67	1.727.685,83		
Tot. Operazioni				1.003.382,16	742.631,65	1.003.382,16	742.631,65	1.746.013,81		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.003.382,16	742.631,65	1.003.382,16	742.631,65	1.746.013,81		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1282	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	39	713,91
1283	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	39	115,14
1284	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	39	130,84
1285	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	39	2.564,37
1286	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	617,61
1287	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	103,61
1288	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	39	217,72
1289	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	39	131,58
1290	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	39	1.539,46
1291	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	366,39
1292	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	39	44,23
1293	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		1925		IRAP		S	39	130,85
1294	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	2.973,60
1295	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17	246	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	431,35
1296	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	707,74
1297	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	64,23
1298	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17	246	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	39	102,66
1299	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	247,73
1300	19-06-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: GIUGNO 17	246	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	39	36,66
1301	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	39	4.578,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				1.018.925,26	724.578,67	1.018.925,26	724.578,67	1.743.503,93	
Tot. Operazioni				1.019.200,26	742.631,65	1.019.200,26	742.631,65	1.761.831,91	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.019.200,26	742.631,65	1.019.200,26	742.631,65	1.761.831,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1302	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	39	16,72
1303	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	39	6.267,91
1304	19-06-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: GIUGNO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	39	1.242,81
1305	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	7,30
1306	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	15,79
1307	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	16,92
1308	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	19,69
1309	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	42,68
1310	19-06-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: GIUGNO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	39	65,12
1311	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. 18P DEL 30/04/2017 DITTA M.E.C.A. SRL.	363	AT	2017	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	41	873,60
1312	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. 18P DEL 30/04/2017 DITTA M.E.C.A. SRL.	363	AT	2017	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	41	158,60
1313	23-06-2017	CO	ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017.	97	DT	2017	1060		CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI		S	41	140,59
1314	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081272 DEL31.05.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	354	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	41	176,00
1315	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081272 DEL31.05.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	354	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	41	178,00
1316	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081272 DEL31.05.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	354	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	41	42,60
1317	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081272 DEL31.05.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	354	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	41	580,06
1318	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00081272 DEL31.05.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	354	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	41	283,00
1319	23-06-2017	CO	FATTURA N. 61 DEL 15.06.2017. SET. SRL. RICONFIGURAZIONE CENTRALINO TELEFONICO.	362	AT	2017	1028		COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE		S	41	329,40
1320	23-06-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 405_17 DEL 31.05.2017. LE MACCHINE CELIPI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MAGGIO 2017.	361	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	2.459,89
1321	23-06-2017	CO	FATTURA N. 3667/PA/2017 DEL 01.06.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. CARTUCCE TONER.	351	AT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	41	908,66

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.775.657,25
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				1.032.750,60	724.578,67	1.032.750,60	724.578,67	1.757.329,27	
Tot. Operazioni				1.033.025,60	742.631,65	1.033.025,60	742.631,65	1.775.657,25	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.033.025,60	742.631,65	1.033.025,60	742.631,65	1.775.657,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1322	23-06-2017	CO	FATTURA N. FatPAM 3/17 DEL 23.05.2017. GRAFICA EFFE 2 SRL. STAMPA CARTINE.	352	AT	2017	2086	1	ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' GIOVANILE		S	41	988,20
1323	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52E/17 DEL31.05.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	357	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	41	1.291,67
1324	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52E/17 DEL31.05.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	357	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	41	308,18
1325	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52E/17 DEL31.05.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	357	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	41	375,00
1326	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52E/17 DEL31.05.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	357	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	41	291,67
1327	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000009-2017-FE2017 DEL 31.05.2017 (PALMA DANIELE)	358	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	41	4.521,27
1328	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000008 DEL 31.05.2017 (PALMA DANIELE)	359	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	41	5.040,69
1329	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19FE DEL 31.05.2017 (L'AGROTECNICO)	360	AT	2017	1656		SPESE PER CIMITERI		S	41	1.189,10
1330	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21385 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	338	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	611,07
1331	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21385 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	338	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	41	611,07
1332	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21385 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	338	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	41	611,09
1333	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21384 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	339	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	41	369,77
1334	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21382 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	341	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	1,54
1335	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21382 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	341	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	3,60
1336	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21381 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	343	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	41	275,84
1337	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21380 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	344	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	2,98
1338	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21380 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	344	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	3,70
1339	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21379 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	345	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	5,56
1340	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21379 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	345	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	3,60
1341	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21389 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	346	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	351,41

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.792.514,26
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				275,00	18.052,98	275,00	18.052,98	18.327,98	
Senza Vincolo				1.049.607,61	724.578,67	1.049.607,61	724.578,67	1.774.186,28	
Tot. Operazioni				1.049.882,61	742.631,65	1.049.882,61	742.631,65	1.792.514,26	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.049.882,61	742.631,65	1.049.882,61	742.631,65	1.792.514,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1342	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21388 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	347	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	649,13	
1343	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21387 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	348	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	41	282,02	
1344	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/21386 DEL 31.05.2017 (GLOBAL POWER)	349	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	41	928,92	
1345	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 30.04.2017 (SCHIVO DAMIANO)	334	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	41	6.092,64	
1346	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 30.04.2017 (SCHIVO DAMIANO)	333	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	41	4.052,74	
1347	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3682 del 16-05-2017 SUBENTRO CONTATORE EX POLIMEDICA PALAZZINA CAMPO CALCIO	336	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	32,31	
1348	23-06-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3682 del 16-05-2017 NUOVA ATTIVAZIONE STRAORDINARIA IT001E34423405 PIAZZA ITALIA	337	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	65,05	
1349	23-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4192 del 01-06-2017 3 LAMPIONI - AMBIENTI SRL	340	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	41	3.170,78	
1350	26-06-2017	RE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG	328	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	41	780,00	
1351	26-06-2017	RE	Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG	335	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	41	114,66	
1352	26-06-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	41	6.820,00	
1353	26-06-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	41	505,00	
1354	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL.	350	AT	2017	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	41	675,00	
1355	26-06-2017	CO	FATTURA N. XML17 DEL 31.05.2017. PNP DI PESAVENTO CORRADO. SOSTITUZIONE SERVER.	331	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	992,00	
1356	26-06-2017	CO	FATTURA N. 40E DEL 06.06.2017. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO. GESTIONE SISTEMA INFORM. MESI DI APR. MAG. GIU. 2017.	332	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	41	3.690,50	
1357	26-06-2017	CO	FATTURA N. 44/P DEL 31.05.2017. EDS SRL. SERVER + S.O. + ESTENSIONE GARANZIA.	327	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	41	1.542,08	
1358	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO TRIMESTRE 2017 -ICDm	224	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	41	1.200,00	
1359	26-06-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ALL'UNIONE CALCIO SETTECOMUNI A.S.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA E	207	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	41	4.690,00	
1360	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29	
1361	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.828.831,67
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76	
Senza Vincolo				1.081.794,53	725.538,38	1.081.794,53	725.538,38	1.807.332,91	
Tot. Operazioni				1.085.240,31	743.591,36	1.085.240,31	743.591,36	1.828.831,67	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.085.240,31	743.591,36	1.085.240,31	743.591,36	1.828.831,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1362	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1363	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1364	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1365	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1366	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1367	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	329	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	17,29
1368	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	306	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	73,30
1369	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	307	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	41	172,03
1370	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	308	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	45,58
1371	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	309	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	30,97
1372	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	310	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	56,76
1373	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	311	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	23,47
1374	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	312	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	94,56
1375	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	313	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	41	34,56
1376	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	314	AT	2017	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI:ENEL		S	41	210,85
1377	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	315	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	41	24,98
1378	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	316	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	23,56
1379	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	317	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	41	681,78
1380	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	318	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	36,97
1381	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	319	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	29,57

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.830.474,35
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76	
Senza Vincolo				1.083.437,21	725.538,38	1.083.437,21	725.538,38	1.808.975,59	
Tot. Operazioni				1.086.882,99	743.591,36	1.086.882,99	743.591,36	1.830.474,35	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.086.882,99	743.591,36	1.086.882,99	743.591,36	1.830.474,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1382	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	320	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	41	128,51
1383	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	321	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	7,76
1384	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	322	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	12,12
1385	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	323	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	41	318,08
1386	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	324	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	41	177,44
1387	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	325	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	41	51,11
1388	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	326	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO)		S	41	177,44
1389	26-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/2017 DEL 31.05.2017 (SARTORI SERVIZI)	356	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	41	10.283,00
1390	28-06-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRA SPA PER CONSUMI IDRICI.	305	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	43	135,99
1391	28-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE ALLA SIG.NA DALLA PALMA VELENTINA.	264	DT	2017	2081	1	PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI		S	43	5.000,00
1392	28-06-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO PER EROGAZIONE PRESTITO SULL'ONORE ALLA SIG.RA FRANCO CLAUDIA.	266	DT	2017	2081	1	PRESTITO D'ONORE PER NUOVE ATTIVITA' COMMERCIALI		S	43	5.000,00
1393	03-07-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2017.	271	DT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	45	4.000,00
1394	03-07-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2017.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	45	11.402,85
1395	03-07-2017	CO	RITENUTE MESE DI GIUGNO 2017		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	45	126,00
1396	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	45	10,00
1397	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	45	89,00
1398	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	45	465,00
1399	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	45	190,91
1400	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	45	148,36
1401	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1087	6	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TECNICO		S	45	171,87

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76	
Senza Vincolo				1.121.332,65	725.538,38	1.121.332,65	725.538,38	1.846.871,03	
Tot. Operazioni				1.124.778,43	743.591,36	1.124.778,43	743.591,36	1.868.369,79	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.124.778,43	743.591,36	1.124.778,43	743.591,36	1.868.369,79	
									1.868.369,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1402	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	45	142,00
1403	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1116	4	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ANAGRAFE		S	45	200,00
1404	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	45	55,73
1405	03-07-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	272	DT	2017	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	45	14,50
1406	05-07-2017	CO	ACCERTAMENTO ENTRATA ONERI IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO DI APPALTO ASFALTI 2016.	273	DT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	46	192,00
1407	06-07-2017	CO	CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE VENERDI' SANTO PER "SCALA SANTA" DEL 14.04.2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	191	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	47	265,31
1408	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2017	365	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	47	488,10
1409	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI MAGGIO 2017	365	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	47	120,42
1410	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MAGGIO 2017	364	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	935,54
1411	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017	355	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	1.868,88
1412	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017	355	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	4.534,96
1413	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017	355	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	388,40
1414	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017	355	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	187,05
1415	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI MAGGIO 2017	355	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	47	874,21
1416	06-07-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 4_17 DEL 21.06.2017. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. PORTALE ASIAGO.IT.	367	AT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	47	1.368,40
1417	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU MIGLIE PASCOLIVE AGGIUNTE MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2017.	374	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	18.000,00
1418	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU LAVORI DI MIGLIE BOSCHIVE PER L'ANNO 2017.	375	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	13.866,02
1419	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 90% SU LAVORI DI MIGLIE BOSCHIVE PER L'ANNO 2017.	375	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	10.058,68
1420	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017900498. MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017. MUNICIPIA SPA.	376	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	47	3.226,90
1421	06-07-2017	CO	FATTURA N. 4237/PA/2017 DEL 22.06.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. COSTO COPIA FOTOCOPIATORI APRILE, MAGGIO, GIUGNO 2017.	373	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	47	310,17

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.925.467,06
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76	
Senza Vincolo				1.154.505,22	749.463,08	1.154.505,22	749.463,08	1.903.968,30	
Tot. Operazioni				1.157.951,00	767.516,06	1.157.951,00	767.516,06	1.925.467,06	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.157.951,00	767.516,06	1.157.951,00	767.516,06	1.925.467,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1422	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4072 del 30-05-2017 SET SRL - INTERVENTI SU IMP. TELEFONICI MUNICIPIO E SCUOLE	366	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	47	829,60
1423	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4072 del 30-05-2017 SET SRL - INTERVENTI SU IMP. TELEFONICI MUNICIPIO E SCUOLE	366	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	47	988,20
1424	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26P DEL 31.05.2017 (M.E.C.A.)	368	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	47	376,22
1425	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176021858 DEL 13.06.2017 (ENI SPA)	370	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	47	5.335,79
1426	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176021858 DEL 13.06.2017 (ENI SPA)	370	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	47	1.481,76
1427	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176021858 DEL 13.06.2017 (ENI SPA)	370	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	47	313,49
1428	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. E176021858 DEL 13.06.2017 (ENI SPA)	370	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	47	14,16
1429	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000008/PA DEL 19.06.2017 (GIANESINI NICOLÒ & FIGLI)	371	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	47	9.495,50
1430	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4406 del 08-06-2017 DITTA ELTRAFF SRL - REVISIONE TELELASER	377	AT	2017	1043	5	SPESE PER UFFICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	47	683,20
1431	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE MIGLIORIE PASCOLIVE ORDINARIE ANNO 2017.	378	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	4.289,52
1432	06-07-2017	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PROGETTO: GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - DALLA CHIESA	379	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	6.000,00
1433	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE FINANZIAMENTO PROGETTO: GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO - DALLA CHIESA	379	AT	2017	1167		SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE E PASCOLIVE		S	47	1.448,28
1434	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT.N. 12 DEL 28/06/2017 PALMA DANIELE (FAGGIO IN STANGA). CPV:03413000-8.	380	AT	2017	1155		TAGLIO FAGGIO		S	47	25.394,60
1435	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 13 DEL 28/06/2017 PALMA DANIELE (FAGGIO SPACCATO) CPV:03413000-8.	381	AT	2017	1155		TAGLIO FAGGIO		S	47	14.677,52
1436	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 11 DEL 09/06/2017 PALMA DANIELE	369	AT	2017	1155		TAGLIO FAGGIO		S	47	15.347,60
1437	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 11 DEL 09/06/2017 PALMA DANIELE	369	AT	2017	1155		TAGLIO FAGGIO		S	47	1.263,92
1438	06-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 3499 del 08-05-2017 ETRA RSU APRILE 2017	270	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	47	41.172,82
1439	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIM SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	47	15.883,33
1440	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIM SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	47	2.398,65
1441	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIM SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1694		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI		S	47	138,87

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale			2.073.000,09
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76			
Senza Vincolo				1.288.893,05	762.608,28	1.288.893,05	762.608,28	2.051.501,33			
Tot. Operazioni				1.292.338,83	780.661,26	1.292.338,83	780.661,26	2.073.000,09			
Insoluto											
Tot. Effettivo				1.292.338,83	780.661,26	1.292.338,83	780.661,26	2.073.000,09			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1442	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIM SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	47	584,21
1443	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1940		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMINAZIONE		S	47	661,71
1444	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	47	9.389,35
1445	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	47	52.663,94
1446	06-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI PRIMO SEMESTRE 2017.	267	DT	2017	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	47	12.963,36
1447	13-07-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	1.114,45
1448	13-07-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	559,50
1449	13-07-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	48	875,66
1450	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1340 DEL 30/06/2017 DITTA CEL COMMERCIALE SRL	399	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	321,10
1451	13-07-2017	CO	ACQUISTO VALORI BOLLATI PER CONSEGNA E RICONSEGNA VERBALI MALGHE COMUNALI.	281	DT	2017	1161	1	SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI		S	48	288,00
1452	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 34_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	385	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	48	240,00
1453	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	48	30,50
1454	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	61,00
1455	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	30,50
1456	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	48	30,50
1457	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	85,40
1458	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 33_17 DEL 31.05.2017 (P.A.S.S. S.R.L.)	386	AT	2017	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	48	69,54
1459	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 PA DEL 15.06.2017 (SAMBUGARO ENRICO)	387	AT	2017	1934		SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE		S	48	3.480,29
1460	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 734 DEL 30.06.2017 (SUPERBETON SPA)	388	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	48	841,70
1461	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24955 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	390	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	569,58

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.157.860,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				3.445,78	18.052,98	3.445,78	18.052,98	21.498,76	
Senza Vincolo				1.373.753,34	762.608,28	1.373.753,34	762.608,28	2.136.361,62	
Tot. Operazioni				1.377.199,12	780.661,26	1.377.199,12	780.661,26	2.157.860,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.377.199,12	780.661,26	1.377.199,12	780.661,26	2.157.860,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1462	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24954 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	391	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	48	311,55
1463	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24953 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	393	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	48	726,47
1464	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24952 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	394	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	451,76
1465	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24952 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	394	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	48	451,78
1466	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24952 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	394	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	451,78
1467	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24951 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	395	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	48	305,76
1468	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24950 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	396	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	2,34
1469	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24949 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	397	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	48	2,96
1470	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24949 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	397	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	48	2,38
1471	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24948 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	398	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	48	92,17
1472	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24947 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	400	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	1,49
1473	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24947 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	400	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	2,35
1474	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24946 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	401	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	8,23
1475	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24946 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	401	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	2,39
1476	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/24956 DEL 04.07.2017 (GLOBAL POWER)	402	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	100,17
1477	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI GIUGNO 2017	403	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	48	503,20
1478	13-07-2017	RE	FATTURA N. FATTPA 440_17 DEL 01.06.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE GIUGNO/DICEMBRE 2016.	407	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	48	1.500,60
1479	13-07-2017	RE	FATTURA N. FATTPA 440_17 DEL 01.06.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. INTEGRAZIONE CONTRATTUALE GIUGNO/DICEMBRE 2016.	407	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	48	2.337,52
1480	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4467 del 12-06-2017 SCHIVO DAMIANO CAVIDOTTO XEBBO LOTTO SUD	392	AT	2017	9055	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	48	642,85
1481	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4467 del 12-06-2017 SCHIVO DAMIANO CAVIDOTTO XEBBO LOTTO SUD	392	AT	2017	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	48	5.982,07

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83	
Senza Vincolo				1.377.812,97	766.446,40	1.377.812,97	766.446,40	2.144.259,37	
Tot. Operazioni				1.387.240,82	784.499,38	1.387.240,82	784.499,38	2.171.740,20	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.387.240,82	784.499,38	1.387.240,82	784.499,38	2.171.740,20	2.171.740,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1482	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	14,63
1483	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	4.378,38
1484	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	48	453,74
1485	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	48	85,80
1486	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	48	187,47
1487	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	48	79,95
1488	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	48	87,90
1489	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	48	164,10
1490	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWWER.	384	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	135,20
1491	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	353	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	48	320,85
1492	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	353	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	48	41,86
1493	13-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	353	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	48	111,62
1494	13-07-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE: CONTRIBUTI DIVERSI		S	48	30.000,00
1495	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	49	1.932,69
1496	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	49	164,28
1497	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	49	69,53
1498	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	49	1.639,21
1499	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	49	446,93
1500	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	390,13
1501	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	59,95

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.212.504,42
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83	
Senza Vincolo				1.418.577,19	766.446,40	1.418.577,19	766.446,40	2.185.023,59	
Tot. Operazioni				1.428.005,04	784.499,38	1.428.005,04	784.499,38	2.212.504,42	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.428.005,04	784.499,38	1.428.005,04	784.499,38	2.212.504,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1502	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	106,37
1503	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1027		IRAP		S	49	139,33
1504	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	49	37,99
1505	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	49	90,42
1506	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	49	3.567,42
1507	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	49	839,34
1508	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	49	849,04
1509	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	49	102,46
1510	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	49	199,76
1511	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1035		IRAP		S	49	303,23
1512	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	49	71,34
1513	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	49	4.452,98
1514	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	1.059,82
1515	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	127,97
1516	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1085		IRAP		S	49	378,50
1517	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	49	3.343,78
1518	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	795,82
1519	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	96,06
1520	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1115		IRAP		S	49	284,22
1521	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	49	1.426,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83	
Senza Vincolo				1.436.849,31	766.446,40	1.436.849,31	766.446,40	2.203.295,71	
Tot. Operazioni				1.446.277,16	784.499,38	1.446.277,16	784.499,38	2.230.776,54	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.446.277,16	784.499,38	1.446.277,16	784.499,38	2.230.776,54	
									2.230.776,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1522	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	346,52
1523	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	70,86
1524	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1154		IRAP		S	49	121,23
1525	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	49	79,38
1526	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	49	3.341,98
1527	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	49	803,14
1528	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	49	128,69
1529	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1185		IRAP		S	49	284,07
1530	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	49	3.613,78
1531	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	860,08
1532	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	103,81
1533	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1264		IRAP		S	49	307,17
1534	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	49	4.982,86
1535	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	49	993,19
1536	18-07-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	255	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	49	976,29
1537	18-07-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	49	575,31
1538	18-07-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	49	2.213,87
1539	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	1.195,56
1540	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	16,72
1541	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	176,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83	
Senza Vincolo				1.454.275,11	770.211,87	1.454.275,11	770.211,87	2.224.486,98	
Tot. Operazioni				1.463.702,96	788.264,85	1.463.702,96	788.264,85	2.251.967,81	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.463.702,96	788.264,85	1.463.702,96	788.264,85	2.251.967,81	2.251.967,81

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1542	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	236,38
1543	18-07-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	255	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	232,36
1544	18-07-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	136,92
1545	18-07-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	526,90
1546	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1574		IRAP		S	49	423,54
1547	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	49	84,42
1548	18-07-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	255	DT	2017	1574		IRAP		S	49	82,98
1549	18-07-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1574		IRAP		S	49	48,90
1550	18-07-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	283	DT	2017	1574		IRAP		S	49	188,18
1551	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	49	195,50
1552	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	49	1.539,06
1553	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	366,29
1554	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	44,22
1555	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1657		IRAP		S	49	130,82
1556	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	49	366,65
1557	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	49	2.966,88
1558	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	714,50
1559	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	49	115,14
1560	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	49	130,84
1561	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	49	2.564,37

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.263.062,66
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83		
Senza Vincolo				1.464.153,72	771.428,11	1.464.153,72	771.428,11	2.235.581,83		
Tot. Operazioni				1.473.581,57	789.481,09	1.473.581,57	789.481,09	2.263.062,66		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.473.581,57	789.481,09	1.473.581,57	789.481,09	2.263.062,66		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1562	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	617,35
1563	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	103,58
1564	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	49	217,97
1565	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	49	83,92
1566	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	49	1.539,46
1567	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	366,39
1568	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	49	44,23
1569	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		1925		IRAP		S	49	130,85
1570	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	2.973,60
1571	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	275	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	273,45
1572	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17	276	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	250,39
1573	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	707,74
1574	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	64,23
1575	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	275	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	65,08
1576	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17	276	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	49	59,59
1577	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	247,73
1578	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	275	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	23,24
1579	18-07-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: LUGLIO 17	276	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	49	17,65
1580	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	3.393,63
1581	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	16,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.274.259,46
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83	
Senza Vincolo				1.475.350,52	771.428,11	1.475.350,52	771.428,11	2.246.778,63	
Tot. Operazioni				1.484.778,37	789.481,09	1.484.778,37	789.481,09	2.274.259,46	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.484.778,37	789.481,09	1.484.778,37	789.481,09	2.274.259,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1582	18-07-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: LUGLIO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	49	1.360,80
1583	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	49	8.533,03
1584	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	7,30
1585	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	15,79
1586	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	16,92
1587	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	19,69
1588	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	58,51
1589	18-07-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: LUGLIO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	49	65,12
1590	20-07-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER I CENTRI ESTIVI 2017.	268	DT	2017	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	50	1.500,00
1591	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	422,13
1592	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	335,23
1593	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	228,46
1594	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	211,08
1595	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	211,08
1596	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	211,08
1597	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	211,08
1598	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	105,53
1599	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE CANONI DEMANIALI ANNO 2017	383	AT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	50	105,52
1600	20-07-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	50	6.602,00
1601	20-07-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	50	505,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.294.984,81
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83		
Senza Vincolo				1.496.075,87	771.428,11	1.496.075,87	771.428,11	2.267.503,98		
Tot. Operazioni				1.505.503,72	789.481,09	1.505.503,72	789.481,09	2.294.984,81		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.505.503,72	789.481,09	1.505.503,72	789.481,09	2.294.984,81		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1602	20-07-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALLO SCI CLUB GALLIO A.S.D.. LIQUIDAZIONE SALDO.	287	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	50	2.100,00
1603	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GIUGNO 2017	408	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	1.793,66
1604	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GIUGNO 2017	408	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	1.969,34
1605	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GIUGNO 2017	408	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	344,63
1606	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI GIUGNO 2017	408	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	50	49,24
1607	20-07-2017	CO	FATTURA N. 2040/170016562 DEL 07.07.2017. MYO SPA. RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE ANNO 2016.	406	AT	2017	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	50	278,34
1608	20-07-2017	CO	FATTURA N. 1137908134 DEL 30.06.2017. OLIVETTI SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2017.	405	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	50	566,20
1609	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	50	81,00
1610	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	50	128,01
1611	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	50	35,67
1612	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	50	36,00
1613	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	50	257,51
1614	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00085269 DEL 30.06.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	389	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	50	190,82
1615	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLYWEB SRL.	412	AT	2017	1481	10	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' CULTURALI DELLA BIBLIO TECA		S	50	500,00
1616	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLYWEB SRL.	412	AT	2017	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	50	650,00
1617	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA FLYWEB SRL.	412	AT	2017	2079	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO		S	50	866,66
1618	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	50	11.000,00
1619	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	50	1.100,00
1620	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1087	2	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI		S	50	4.611,00
1621	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1008		ASSICURAZIONI AGLI AMMINISTRATORI E RAPPRESENTANTI CONTRO I RISCHI RELATIVI AL MANDATO		S	50	3.500,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.325.042,89
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83		
Senza Vincolo				1.526.133,95	771.428,11	1.526.133,95	771.428,11	2.297.562,06		
Tot. Operazioni				1.535.561,80	789.481,09	1.535.561,80	789.481,09	2.325.042,89		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.535.561,80	789.481,09	1.535.561,80	789.481,09	2.325.042,89		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1622	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	50	1.145,00
1623	20-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE VARIE.	291	DT	2017	1166		ASSICURAZIONI FURTI INCENDI ECC.		S	50	8.844,00
1624	27-07-2017	RE	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO. LIQUIDAZIONE SALDO.	288	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	51	834,58
1625	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017900959 DEL 30/06/2017. PRESENZE MUNICIPIA SPA.	425	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	51	976,00
1626	27-07-2017	CO	FATTURA N. 72 DEL 17.07.2017. SET SRL. NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2017.	416	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	51	219,60
1627	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI GIUGNO 2017	415	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	51	436,75
1628	27-07-2017	CO	FATTURA N. 37/P DEL 27.06.2017. SIE INFORMATICA SAS DI FORTE ROBERTO & C.. FORNITURA PC E DISCHI SSD.	414	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	51	1.000,98
1629	27-07-2017	CO	FATTURA N. 37/P DEL 27.06.2017. SIE INFORMATICA SAS DI FORTE ROBERTO & C.. FORNITURA PC E DISCHI SSD.	414	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	51	97,02
1630	27-07-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 536_17 DEL 30.06.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI GIUGNO 2017.	413	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	51	2.459,89
1631	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS GIUGNO 2017	410	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	51	790,22
1632	27-07-2017	CO	FATTURA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2017. COOPERATIVA GALFO.	426	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	51	310,18
1633	27-07-2017	CO	FATTURA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2017. COOPERATIVA GALFO.	426	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	51	91,50
1634	27-07-2017	CO	FATTURA SERVIZIO AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI SECONDO TRIMESTRE 2017. COOPERATIVA GALFO.	426	AT	2017	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	51	648,74
1635	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	262,92
1636	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	138,67
1637	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	109,56
1638	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	84,57
1639	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1481	2	SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA		S	51	82,33
1640	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	51	135,96
1641	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	51	75,46

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale			2.343.786,82
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui			
Con Vincolo				9.427,85	18.052,98	9.427,85	18.052,98	27.480,83			
Senza Vincolo				1.544.043,30	772.262,69	1.544.043,30	772.262,69	2.316.305,99			
Tot. Operazioni				1.553.471,15	790.315,67	1.553.471,15	790.315,67	2.343.786,82			
Insoluto											
Tot. Effettivo				1.553.471,15	790.315,67	1.553.471,15	790.315,67	2.343.786,82			

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1642	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	51	1.038,82
1643	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	51	76,54
1644	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	51	111,68
1645	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	409	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	51	99,53
1646	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	411	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	51	196,22
1647	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	411	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	51	63,29
1648	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	411	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	51	104,70
1649	27-07-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000917900003668 DEL 12/07/2017 (SOCIETA' E-DISTRIBUZIONE S.P.A.)	423	AT	2017	8020	2	ALLACCIO CABINA ELETTRICA MELETTE (FIN. CON OO.UU)		S	51	36.389,98
1650	02-08-2017	CO	IVA SPLYT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	54	28.416,47
1651	03-08-2017	RE	LAVORI DI COSTRUZIONE LOCULI CIMITERO DI GALLIO. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE	239	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	54	551,18
1652	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002127233 DEL 21.07.2017 DITTA MAGGIOLI SPA	427	AT	2017	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFICIO RAGIONERIA		S	54	122,00
1653	03-08-2017	CO	FATTURA N. 2040/170017654 DEL 21.07.2017. MYO SPA. SEDUTA UFFICIO SEGRETERIA.	424	AT	2017	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	54	124,44
1654	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 10.07.2017 (GIANESINI)	418	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	54	3.763,70
1655	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 10.07.2017 (GIANESINI)	419	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	54	268,40
1656	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE N. 61E/17 DEL 30.06.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	420	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	54	1.291,67
1657	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE N. 61E/17 DEL 30.06.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	420	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	54	308,18
1658	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE N. 61E/17 DEL 30.06.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	420	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	54	375,00
1659	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE N. 61E/17 DEL 30.06.2017 (ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE)	420	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	54	291,67
1660	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37P DEL 30.06.2017 (MECA SRL)	421	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	54	305,00
1661	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37P DEL 30.06.2017 (MECA SRL)	421	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	54	359,75

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.418.045,04
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.613.718,24	772.813,87	1.613.718,24	772.813,87	2.386.532,11	
Tot. Operazioni				1.627.178,19	790.866,85	1.627.178,19	790.866,85	2.418.045,04	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.627.178,19	790.866,85	1.627.178,19	790.866,85	2.418.045,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1662	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/2017 DEL 11.07.2017 (SARTORI SERVIZI)	422	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	54	10.206,52
1663	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	14,63
1664	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	54	4.820,40
1665	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	54	320,06
1666	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	54	119,96
1667	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	54	146,35
1668	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	54	83,56
1669	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	54	164,69
1670	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	54	130,33
1671	03-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA MESE DI AGOSTO 2017.	428	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	54	93,88
1672	21-08-2017	CO	RIMBORSO AL COMUNE DI VILLAVERLA QUOTA PARTE DELLA RIDUZIONE TRASFERIMENTI DALLLO STATO PER CONTRIBUTO EX	304	DT	2017	1039	1	TRASFERIMENTI A COMUNI CONVENZIONATI PER FUNZIONAMENTO AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI		S	55	1.727,31
1673	21-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	505,00
1674	21-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	6.822,00
1675	21-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	875,66
1676	21-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	626,02
1677	21-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	55	1.114,45
1678	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	458	AT	2017	1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	55	5.691,04
1679	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	458	AT	2017	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	55	1.443,10
1680	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	458	AT	2017	1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	55	159,38
1681	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SERVIZI SOCIALI DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017	458	AT	2017	1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	55	482,37

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.649.264,95	772.813,87	1.649.264,95	772.813,87	2.422.078,82	
Tot. Operazioni				1.662.724,90	790.866,85	1.662.724,90	790.866,85	2.453.591,75	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.662.724,90	790.866,85	1.662.724,90	790.866,85	2.453.591,75	2.453.591,75

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1682	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI LUGLIO 2017	448	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	55	947,89
1683	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2017	447	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	55	291,58
1684	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI LUGLIO 2017	446	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	55	969,36
1685	21-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 19.06.2017 (SR PUBBLICITA')	445	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	55	969,90
1686	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA P30 : RIPARAZIONE TERMOSIGILLATRICE	444	AT	2017	1881	1	PASTI CALDI A DOMICILIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	55	195,20
1687	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28560 del 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	443	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	55	2,75
1688	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28560 del 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	443	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	55	2,28
1689	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28561 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	442	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	2,26
1690	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28562 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	441	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	55	61,40
1691	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28563 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	440	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	189,51
1692	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28563 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	440	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	55	189,53
1693	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28563 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	440	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	55	189,52
1694	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28564 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	439	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	55	245,66
1695	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28565 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	438	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	55	21,33
1696	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28566 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	437	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	55	207,95
1697	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28567 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	436	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	55	61,85
1698	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28557 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	435	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	7,82
1699	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28557 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	435	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	2,31
1700	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28558 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	434	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	1,23
1701	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28558 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	434	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	2,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.652.856,65	773.783,77	1.652.856,65	773.783,77	2.426.640,42	
Tot. Operazioni				1.666.316,60	791.836,75	1.666.316,60	791.836,75	2.458.153,35	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.666.316,60	791.836,75	1.666.316,60	791.836,75	2.458.153,35	2.458.153,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1702	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/28559 DEL 31.07.2017 (GLOBAL POWER)	433	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	55	57,34
1703	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001 DEL 31.07.2017 (RIGONI PIERANTONIO)	432	AT	2017	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	55	732,00
1704	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1101305 DEL 12.07.2017 (WINDSOR)	430	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	22,62
1705	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1101291 DEL 03.07.2017 (WINDSOR)	429	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	55	508,08
1706	21-08-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 661_17 DEL 31.07.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI LUGLIO 2017.	463	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	55	2.459,89
1707	21-08-2017	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE S.A.L. N. 1	324	DT	2017	9051	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	55	51.825,40
1708	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA Protocollo n. 4246 del 05-06-2017 ETRA - RSU MAGGIO 2017	342	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	55	41.172,82
1709	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA QUOTE ASSOCIATIVE PRIMO SEMESTRE ANNO 2017 : DELEGA ALL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA DI ALCUNI	449	AT	2017	1905		CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE SERVIZI SOCIALI E ART. 14 L.R. N. 55/82		S	55	24.499,50
1710	21-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 DEL 30/05/2017 (SCHIVO DAMIANO) - CAVIDOTTO XEBBO	466	AT	2017	9055	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	55	13.364,55
1711	22-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DELL'IMPORTO NECESSARIO AL RINNOVO	331	DT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	56	201,50
1712	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	57	1.932,69
1713	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	57	164,28
1714	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	57	69,53
1715	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	57	1.639,21
1716	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	57	335,20
1717	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	390,13
1718	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	56,79
1719	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	79,99
1720	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	311	DT	2017	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	57	135,84
1721	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1027		IRAP		S	57	139,33

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.597.940,04
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.792.643,34	773.783,77	1.792.643,34	773.783,77	2.566.427,11	
Tot. Operazioni				1.806.103,29	791.836,75	1.806.103,29	791.836,75	2.597.940,04	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.806.103,29	791.836,75	1.806.103,29	791.836,75	2.597.940,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1722	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1027		IRAP		S	57	28,28
1723	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	57	90,42
1724	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	57	3.567,42
1725	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	57	839,34
1726	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	57	849,04
1727	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	57	102,46
1728	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	57	199,76
1729	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	311	DT	2017	1033	1	MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA		S	57	161,25
1730	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1035		IRAP		S	57	303,23
1731	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	57	71,34
1732	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	57	1.638,72
1733	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	390,02
1734	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	47,07
1735	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	311	DT	2017	1084	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI		S	57	106,96
1736	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1085		IRAP		S	57	139,29
1737	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	57	3.343,78
1738	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	795,82
1739	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	96,06
1740	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1115		IRAP		S	57	284,22
1741	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	57	1.426,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.612.420,79
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.807.124,09	773.783,77	1.807.124,09	773.783,77	2.580.907,86	
Tot. Operazioni				1.820.584,04	791.836,75	1.820.584,04	791.836,75	2.612.420,79	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.820.584,04	791.836,75	1.820.584,04	791.836,75	2.612.420,79	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1742	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	346,52
1743	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	70,86
1744	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1154		IRAP		S	57	121,23
1745	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	57	79,38
1746	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	57	3.341,98
1747	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	57	803,14
1748	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	57	128,69
1749	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1185		IRAP		S	57	284,07
1750	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	57	120,96
1751	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	57	3.613,78
1752	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	862,04
1753	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	104,10
1754	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	311	DT	2017	1263	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE		S	57	57,43
1755	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1264		IRAP		S	57	305,28
1756	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	57	331,26
1757	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	57	4.982,86
1758	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	57	993,19
1759	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	1.195,56
1760	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	16,72
1761	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	176,76

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.630.356,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				1.825.059,90	773.783,77	1.825.059,90	773.783,77	2.598.843,67		
Tot. Operazioni				1.838.519,85	791.836,75	1.838.519,85	791.836,75	2.630.356,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.838.519,85	791.836,75	1.838.519,85	791.836,75	2.630.356,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1762	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	236,38
1763	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1574		IRAP		S	57	423,54
1764	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	57	84,42
1765	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	57	195,50
1766	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	57	1.539,06
1767	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	366,29
1768	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	44,22
1769	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1657		IRAP		S	57	130,82
1770	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	57	366,65
1771	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	57	2.966,84
1772	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	57	713,15
1773	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	57	115,14
1774	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	57	130,84
1775	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	57	2.564,37
1776	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	617,36
1777	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	103,58
1778	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	57	217,97
1779	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	57	83,92
1780	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	57	1.539,46
1781	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	366,39

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.837.865,80	773.783,77	1.837.865,80	773.783,77	2.611.649,57	
Tot. Operazioni				1.851.325,75	791.836,75	1.851.325,75	791.836,75	2.643.162,50	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.851.325,75	791.836,75	1.851.325,75	791.836,75	2.643.162,50	2.643.162,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1782	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	57	44,23
1783	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		1925		IRAP		S	57	130,85
1784	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	57	2.926,65
1785	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17	318	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	57	453,24
1786	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	57	696,57
1787	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	57	64,23
1788	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17	318	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	57	107,87
1789	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	57	243,73
1790	22-08-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: AGOSTO 17	318	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	57	38,53
1791	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	57	2.788,89
1792	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	57	16,72
1793	22-08-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: AGOSTO 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	57	1.248,56
1794	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	57	6.466,35
1795	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	7,30
1796	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	15,79
1797	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	16,92
1798	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	19,69
1799	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	58,51
1800	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	57	65,12
1801	22-08-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: AGOSTO 17		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	57	294,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.658.866,25
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.853.569,55	773.783,77	1.853.569,55	773.783,77	2.627.353,32	
Tot. Operazioni				1.867.029,50	791.836,75	1.867.029,50	791.836,75	2.658.866,25	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.867.029,50	791.836,75	1.867.029,50	791.836,75	2.658.866,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1802	28-08-2017	CO	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2016 ALL'UNIONE MONTANA SETTE COMUNI.		DT		1060	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI		S	59	11.634,43
1803	28-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	59	1.114,45
1804	28-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	59	875,66
1805	28-08-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	59	623,07
1806	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017901209 DEL 31/07/2017 MUNICIPIA SPA.	470	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	59	488,00
1807	28-08-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE AL PROGETTO PTI -PIANO TERRITORIALE DI INTERVENTO NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE	336	DT	2017	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	59	25,39
1808	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE171085 DEL 31.07.2017 (IGEAM S.R.L.)	451	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	59	355,39
1809	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4E DEL 03.08.2017 (LUNARDI RENZO S.N.C.)	452	AT	2017	1938	1	IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI		S	59	3.049,81
1810	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/8/2017 DEL 27.07.2017 (AUTOFFICINA CORA')	454	AT	2017	1164	1	MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMON IO		S	59	2.496,60
1811	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/8/2017 DEL 27.07.2017 (AUTOFFICINA CORA')	454	AT	2017	1374	1	SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	42,54
1812	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/8/2017 DEL 27.07.2017 (AUTOFFICINA CORA')	454	AT	2017	1266	3	SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI		S	59	310,88
1813	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V17096855 DEL 31.07.2017 (SEBACH)	455	AT	2017	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	59	1.295,64
1814	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V17096856 DEL 31.07.2017 (SEBACH)	456	AT	2017	1456	4	AFFITTO ATTREZZATURA PER SERVIZI		S	59	439,20
1815	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000001/PA DEL 30.06.2017 (FRIGO TITO)	457	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	59	147,42
1816	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE171471 DEL 08.08.2017 (IGEAMED S.R.L) - PSS 5° PERIODO al 30.06.2017	459	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	59	114,66
1817	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FTE171472 DEL 08.08.2017 (IGEAMED) -	460	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	59	40,00
1818	28-08-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54/3 DEL 03.08.2017 (BELLETTI S.R.L.)	461	AT	2017	1068	5	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	59	255,76
1819	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E/17 DEL 31.07.2017 (ALTOPIANO 7C)	462	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	59	1.291,67
1820	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E/17 DEL 31.07.2017 (ALTOPIANO 7C)	462	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	59	308,18
1821	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E/17 DEL 31.07.2017 (ALTOPIANO 7C)	462	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	375,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.684.150,00
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.878.597,54	774.039,53	1.878.597,54	774.039,53	2.652.637,07	
Tot. Operazioni				1.892.057,49	792.092,51	1.892.057,49	792.092,51	2.684.150,00	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.892.057,49	792.092,51	1.892.057,49	792.092,51	2.684.150,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1822	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 73E/17 DEL 31.07.2017 (ALTOPIANO 7C)	462	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	59	291,67
1823	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI LUGLIO 2017	464	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	2.123,46
1824	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI LUGLIO 2017	464	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	59	366,52
1825	28-08-2017	CO	SERVIZIO ANCITEL VISURE PRA ANNO 2017. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15181 DEL 28.06.2017	465	AT	2017	1270		ABBONAMENTO AL PRA E SPESE PER RICETRASMITTENTI E TELEFONIA IN GENERE		S	59	407,11
1826	28-08-2017	CO	FATTURA N. A17PAS0008799 DEL 31.07.2017. ARUBA SPA. RINNOVO DOMINIO SENTIERODELSILENZIO.IT.	467	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	59	27,65
1827	28-08-2017	RE	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLA DITTA MOSELE DANIELE.	332	DT	2017	5004		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI		S	59	526,40
1828	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1829	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1830	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1831	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1832	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1833	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1834	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1835	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	16,85
1836	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	303,73
1837	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	59	98,01
1838	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	468	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	59	166,90
1839	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	59	122,04
1840	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	13,92
1841	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	59	74,27

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.688.806,48
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				1.882.727,62	774.565,93	1.882.727,62	774.565,93	2.657.293,55		
Tot. Operazioni				1.896.187,57	792.618,91	1.896.187,57	792.618,91	2.688.806,48		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.896.187,57	792.618,91	1.896.187,57	792.618,91	2.688.806,48		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1842	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	59	82,84
1843	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	288,09
1844	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	1.067,26
1845	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	138,62
1846	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	59	109,56
1847	28-08-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA	471	AT	2017	1481	2	SPESE PER BIBLIOTECA: MANUTENZIONE DIVERSE E SPESE TELEFONIA		S	59	81,11
1848	05-09-2017	CO	IVA SPLYT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	62	17.874,88
1849	05-09-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	62	15.000,00
1850	05-09-2017	CO	FATTURA N. 7X02515658 DEL 15.06.2017 E NOTA DI CREDITO N. 301780050038 DEL 03.05.2017. TELECOM ITALIA SPA. TELEFONIA	372	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	48,54
1851	05-09-2017	CO	FATTURA N. 7X02515658 DEL 15.06.2017 E NOTA DI CREDITO N. 301780050038 DEL 03.05.2017. TELECOM ITALIA SPA. TELEFONIA	372	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	309,62
1852	05-09-2017	CO	FATTURA N. 7X02515658 DEL 15.06.2017 E NOTA DI CREDITO N. 301780050038 DEL 03.05.2017. TELECOM ITALIA SPA. TELEFONIA	372	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	62	40,85
1853	11-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	350	DT	2017	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	64	57.966,57
1854	11-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	350	DT	2017	7003	5	ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)		S	64	3.325,09
1855	11-09-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA IMPRESA PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - INTERVENTO SOSTITUTIVO D.P.R. 207/2010.	350	DT	2017	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	64	16.038,34
1856	12-09-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - 82° NUCLEO DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE	337	DT	2017	1575		CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE		S	65	3.150,00
1857	12-09-2017	RE	SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA A CARICO DELLA DITTA ALTOPIANO 7 C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE , PER IL SERVIZIO DI	343	DT	2017	5007		REST. DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA		S	65	771,40
1858	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089180 DEL 31.07.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	450	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	65	67,01
1859	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089180 DEL 31.07.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	450	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	65	223,07
1860	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089180 DEL 31.07.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	450	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	88,00
1861	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089180 DEL 31.07.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	450	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	65	170,01

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.805.647,34
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.921.467,08	852.667,33	1.921.467,08	852.667,33	2.774.134,41	
Tot. Operazioni				1.934.927,03	870.720,31	1.934.927,03	870.720,31	2.805.647,34	
Insoluto									
Tot. Effettivo				1.934.927,03	870.720,31	1.934.927,03	870.720,31	2.805.647,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1862	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00089180 DEL 31.07.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	450	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	65	462,60
1863	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00253 DEL 19.08.2017 DITTA CENTRO STUDI ALTA PADOVANA SAS	469	AT	2017	1084	1	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI		S	65	152,00
1864	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA . PERIODO 01.06.2017/31.07.2017	474	AT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	65	3.792,14
1865	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA . PERIODO 01.06.2017/31.07.2017	474	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	902,53
1866	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA . PERIODO 01.06.2017/31.07.2017	474	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	65	109,21
1867	12-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA . PERIODO 01.06.2017/31.07.2017	474	AT	2017	1027		IRAP		S	65	322,33
1868	12-09-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 735_17 DEL 31.08.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI AGOSTO 2017.	475	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	65	2.459,89
1869	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA.	488	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	113,00
1870	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA.	488	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	77,50
1871	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA.	488	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	137,38
1872	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA.	488	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	86,67
1873	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA TELECOM ITALIA SPA.	488	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	65	93,42
1874	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	14,63
1875	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	65	5.785,59
1876	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	65	367,66
1877	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	65	311,14
1878	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	65	75,01
1879	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	65	169,17
1880	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	65	151,76
1881	13-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE GLOBAL POWER SPA.	476	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	65	95,45

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				1.937.146,16	852.667,33	1.937.146,16	852.667,33	2.789.813,49		
Tot. Operazioni				1.950.606,11	870.720,31	1.950.606,11	870.720,31	2.821.326,42		
Insoluto										
Tot. Effettivo				1.950.606,11	870.720,31	1.950.606,11	870.720,31	2.821.326,42		
									2.821.326,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1883	13-09-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	65	505,00
1884	13-09-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	65	1.114,45
1885	13-09-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	65	589,62
1886	13-09-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	65	875,66
1887	13-09-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	65	6.822,00
1888	14-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/274 DEL 07.07.2017. (ETRA - R.S.U. GIUGNO 2017)	417	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	67	41.172,82
1889	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		AT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	69	1.932,69
1890	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		AT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	69	164,28
1891	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	69,53
1892	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		AT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	1.639,21
1893	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	353	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	605,76
1894	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	250,14
1895	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	361	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	1.159,67
1896	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	69	3.100,00
1897	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	390,13
1898	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	47,08
1899	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	353	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	144,17
1900	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	59,53
1901	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	361	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	276,00
1902	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	737,80

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.882.981,96
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				1.994.963,90	856.505,13	1.994.963,90	856.505,13	2.851.469,03	
Tot. Operazioni				2.008.423,85	874.558,11	2.008.423,85	874.558,11	2.882.981,96	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.008.423,85	874.558,11	2.008.423,85	874.558,11	2.882.981,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1903	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	346	DT	2017	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	69	570,03
1904	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1027		IRAP		S	69	139,33
1905	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	353	DT	2017	1027		IRAP		S	69	51,49
1906	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1027		IRAP		S	69	21,26
1907	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	361	DT	2017	1027		IRAP		S	69	98,57
1908	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	360	DT	2017	1027		IRAP		S	69	263,50
1909	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	90,42
1910	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	3.567,42
1911	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	839,34
1912	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	21,93
1913	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	69	2.458,37
1914	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	849,05
1915	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	102,46
1916	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	199,76
1917	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	585,11
1918	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	69	5,20
1919	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1035		IRAP		S	69	303,23
1920	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	69	71,34
1921	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1035		IRAP		S	69	209,00
1922	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	342	DT	2017	1035		IRAP		S	69	1,83

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.893.430,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				2.001.867,60	860.050,07	2.001.867,60	860.050,07	2.861.917,67		
Tot. Operazioni				2.015.327,55	878.103,05	2.015.327,55	878.103,05	2.893.430,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo				2.015.327,55	878.103,05	2.015.327,55	878.103,05	2.893.430,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1923	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	69	1.638,72
1924	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	390,02
1925	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	47,07
1926	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1085		IRAP		S	69	139,29
1927	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	69	3.343,78
1928	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	795,82
1929	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	96,06
1930	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1115		IRAP		S	69	284,23
1931	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	69	1.426,27
1932	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	346,53
1933	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	70,86
1934	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1154		IRAP		S	69	121,24
1935	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	69	79,38
1936	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	69	3.341,98
1937	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	803,14
1938	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	128,69
1939	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1185		IRAP		S	69	284,07
1940	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	60,48
1941	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	3.613,78
1942	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	860,07

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.911.302,08
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				2.019.739,08	860.050,07	2.019.739,08	860.050,07	2.879.789,15		
Tot. Operazioni				2.033.199,03	878.103,05	2.033.199,03	878.103,05	2.911.302,08		
Insoluto										
Tot. Effettivo				2.033.199,03	878.103,05	2.033.199,03	878.103,05	2.911.302,08		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1943	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	103,81
1944	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1264		IRAP		S	69	307,17
1945	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	69	165,63
1946	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	69	4.982,86
1947	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	69	993,19
1948	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	69	1.641,30
1949	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	69	1.150,96
1950	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	1.195,56
1951	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	16,72
1952	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	176,76
1953	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	236,38
1954	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	390,63
1955	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	273,93
1956	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1574		IRAP		S	69	423,54
1957	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	69	84,42
1958	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1574		IRAP		S	69	139,52
1959	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	341	DT	2017	1574		IRAP		S	69	97,82
1960	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	69	195,50
1961	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	69	1.539,06
1962	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	366,30

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.925.783,14
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.030.525,98	863.744,23	2.030.525,98	863.744,23	2.894.270,21	
Tot. Operazioni				2.043.985,93	881.797,21	2.043.985,93	881.797,21	2.925.783,14	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.043.985,93	881.797,21	2.043.985,93	881.797,21	2.925.783,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1963	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	44,22
1964	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1657		IRAP		S	69	130,82
1965	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	69	366,65
1966	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	69	2.966,84
1967	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	69	713,14
1968	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	69	115,14
1969	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	69	130,83
1970	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	69	2.564,37
1971	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	617,35
1972	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	103,58
1973	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	69	217,98
1974	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	69	83,92
1975	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	69	1.539,46
1976	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	367,46
1977	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	69	44,23
1978	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		1925		IRAP		S	69	129,83
1979	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	2.926,65
1980	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	348	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	487,98
1981	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	349	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	245,77
1982	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	11.284,41

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		2.950.863,77
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				2.044.322,20	875.028,64	2.044.322,20	875.028,64	2.919.350,84		
Tot. Operazioni				2.057.782,15	893.081,62	2.057.782,15	893.081,62	2.950.863,77		
Insoluto										
Tot. Effettivo				2.057.782,15	893.081,62	2.057.782,15	893.081,62	2.950.863,77		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1983	21-09-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	3.256,37
1984	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	696,53
1985	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	64,23
1986	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	348	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	116,14
1987	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	349	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	58,49
1988	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	59,05
1989	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	109,28
1990	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	2.685,69
1991	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	428,19
1992	21-09-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	69	178,50
1993	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	243,71
1994	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	348	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	41,48
1995	21-09-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	349	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	16,48
1996	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	17,15
1997	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	39,03
1998	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	959,18
1999	21-09-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: SETTEMBRE 17	347	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	69	158,59
2000	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	69	6.355,76
2001	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	69	16,72
2002	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	69	13.269,03

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.979.633,37
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.065.200,77	882.919,67	2.065.200,77	882.919,67	2.948.120,44	
Tot. Operazioni				2.078.660,72	900.972,65	2.078.660,72	900.972,65	2.979.633,37	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.078.660,72	900.972,65	2.078.660,72	900.972,65	2.979.633,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2003	21-09-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	69	978,15
2004	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	7,30
2005	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	15,79
2006	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	16,92
2007	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	19,69
2008	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	58,51
2009	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	69	65,12
2010	21-09-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: SETTEMBRE 17		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	69	294,00
2011	21-09-2017	CO	VERSAMENTO MESE DI: SETTEMBRE 17 RIMBORSO 730		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	69	45,62
2012	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 8_17 (GEOM. BORTOLOMIOL GAETANO)	453	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	70	3.108,56
2013	27-09-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 9_17 DEL 21.09.2017. WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI. WEBCAM TURISTICHE ANNO 2017.	511	AT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	71	568,03
2014	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	1.200,00
2015	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	720,00
2016	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	720,00
2017	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	720,00
2018	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	720,00
2019	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	600,00
2020	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	720,00
2021	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE IMPEGNATIVE DI CURE DOMICILIARI PRIMO SEMESTRE 2017 ICDB SECONDO TRIMESTRE 2017 ICDM.	356	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	71	120,00
2022	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI AGOSTO 2017	493	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	71	936,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.991.267,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.076.834,64	882.919,67	2.076.834,64	882.919,67	2.959.754,31	
Tot. Operazioni				2.090.294,59	900.972,65	2.090.294,59	900.972,65	2.991.267,24	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.090.294,59	900.972,65	2.090.294,59	900.972,65	2.991.267,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2023	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MESE DI AGOSTO 2017	492	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	71	302,38
2024	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000014/PA DEL 05.09.2017 (GIANESINI NICOLO' & FIGLI)	481	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	71	1.487,17
2025	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 892 DEL 31.08.2017 (SUPERBETON S.P.A.)	480	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	71	987,71
2026	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 30.08.2017 (ROSSI CAMILLO)	478	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	71	1.159,00
2027	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 30.08.2017 (ROSSI CAMILLO)	478	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	71	1.223,34
2028	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/342 DEL 28.08.2017 (ETRA S.P.A.)	477	AT	2017	1748	2	RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI		S	71	5.000,00
2029	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/342 DEL 28.08.2017 (ETRA S.P.A.)	477	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	71	1.061,55
2030	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47P DEL 31.07.2017 (MECA S.R.L.)	473	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	71	345,35
2031	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47P DEL 31.07.2017 (MECA S.R.L.)	473	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	71	305,00
2032	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2017 DEL 09.08.2017 (SARTORI SERVIZI)	472	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	71	10.206,52
2033	27-09-2017	CO	FATTURA N. FatPAM 03_17 DEL 12.09.2017. WILDWEB SNC. HOSTING GALLIO.IT.	490	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	71	146,40
2034	27-09-2017	CO	FATTURA N. 1/170838 DEL 06.09.2017. ACCATRE SRL. CONSERVAZIONE DOCUMENTALE ANNO 2017.	487	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	71	1.695,80
2035	27-09-2017	CO	FATTURA N. 7X03462074 DEL 14.08.2017. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE (TRAFFICO GIU+LUG 2017, NOLEGGIO E TCG SET+OTT 2017).	484	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	71	409,20
2036	27-09-2017	CO	FATTURA N. 1/170478 DEL 28.07.2017. HALLEY VENETO SRL. RECUPERO DATI PROCEDURA STATO CIVILE.	483	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	71	1.464,00
2037	27-09-2017	CO	FATTURA N. 53/P DEL 31.08.2017. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.. FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA'.	482	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	71	1.000,40
2038	27-09-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI	364	DT	2017	1874	3	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE SERVIZI SOCIALI		S	71	183,63
2039	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	71	127,01
2040	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	71	185,00
2041	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	71	30,73
2042	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	71	6,77

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.018.594,20
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.104.161,60	882.919,67	2.104.161,60	882.919,67	2.987.081,27	
Tot. Operazioni				2.117.621,55	900.972,65	2.117.621,55	900.972,65	3.018.594,20	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.117.621,55	900.972,65	2.117.621,55	900.972,65	3.018.594,20	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2043	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	90,50
2044	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00092976 DEL 31.08.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	479	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	71	415,01
2045	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI AGOSTO 2017	494	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	2.221,82
2046	27-09-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI AGOSTO 2017	494	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	71	322,75
2047	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	73	14,50
2048	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	73	16,00
2049	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1116	3	ECONOMATO PER ANAGRAFE		S	73	25,00
2050	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1186	3	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO TRIBUTI		S	73	142,80
2051	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	73	53,09
2052	03-10-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	380	DT	2017	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	73	29,00
2053	03-10-2017	CO	RITENUTE MESE DI SETTEMBRE 2017.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	73	490,00
2054	03-10-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2017.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	73	17.958,33
2055	04-10-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 ALL'UNIONE CALCIO SETTECOMUNI ASD. LIQUIDAZIONE SALDO.	370	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	74	2.010,00
2056	04-10-2017	CO	FATTURA N. 10/PA DEL 27.09.2017. DIGITAL WORLD S.R.L.. INSTALLAZIONE WEBCAM TURISTICHE.	512	AT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	74	488,00
2057	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32164 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	510	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	74	3,59
2058	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32165 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	509	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	74	250,10
2059	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32156 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	508	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	6,90
2060	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32156 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	508	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	2,39
2061	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32157 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	507	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	1,11
2062	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32157 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	507	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	2,35

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.043.137,44
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.128.704,84	882.919,67	2.128.704,84	882.919,67	3.011.624,51	
Tot. Operazioni				2.142.164,79	900.972,65	2.142.164,79	900.972,65	3.043.137,44	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.142.164,79	900.972,65	2.142.164,79	900.972,65	3.043.137,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2063	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32158 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	506	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	74	55,16
2064	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32159 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	505	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	74	4,50
2065	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32159 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	505	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	74	2,37
2066	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32160 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	504	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	2,34
2067	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32161 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	503	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	74	64,99
2068	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32162 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	502	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	31,42
2069	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32162 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	502	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	74	31,41
2070	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32162 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	502	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	31,40
2071	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/32163 DEL 12.09.2017 (GLOBAL POWER)	501	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	74	191,94
2072	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83E/17 DEL 31.08.2017 (ALTOPIANO 7C)	500	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	74	1.291,67
2073	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83E/17 DEL 31.08.2017 (ALTOPIANO 7C)	500	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	74	308,18
2074	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83E/17 DEL 31.08.2017 (ALTOPIANO 7C)	500	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	375,00
2075	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83E/17 DEL 31.08.2017 (ALTOPIANO 7C)	500	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	74	291,67
2076	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/02 DEL 07.09.2017 (PAROLIN UBALDO & C.)	499	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	74	5.002,00
2077	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00001/02 DEL 07.09.2017 (PAROLIN UBALDO & C.)	499	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	74	463,60
2078	04-10-2017	CO	FATTURA N. 4521/PA/2017 DEL 05.07.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA DA LUGLIO A	498	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	74	95,16
2079	04-10-2017	CO	FATTURA N. 5890/PA/2017 DEL 18.09.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. NOLEGGIO FOTOCOPIATORE SEGRETERIA DA LUGLIO A	497	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	74	329,40
2080	04-10-2017	RE	INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO RASO IN LOC. MELETTE E KRUSLAVA E RELATIVA MISURA	489	AT	2017	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	74	3.111,00
2081	04-10-2017	CO	FATTURA N. PA41/2017 DEL 01.09.2017. STUDIO LEGALE AVVOCATI BORELLA SARTORATO E ASSOCIATI.	485	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	74	38.064,00
2082	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/312 (ETRA R.S.U)	431	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	74	41.172,82

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.216.513,87	886.030,67	2.216.513,87	886.030,67	3.102.544,54	
Tot. Operazioni				2.229.973,82	904.083,65	2.229.973,82	904.083,65	3.134.057,47	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.229.973,82	904.083,65	2.229.973,82	904.083,65	3.134.057,47	
									3.134.057,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2083	04-10-2017	CO	FATTURA N. 6173/PA/2017 DEL 27.09.2017. SOLUZIONE UFFICIO SRL. COSTO COPIA FOTOCOPIATORI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E	513	AT	2017	1043	3	SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI		S	74	402,47	
2084	04-10-2017	CO	FATTURA N. 44 DEL 01.09.2017. LORENZONI FABIO.	486	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	74	1.713,65	
2085	04-10-2017	CO	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TEAM PUNTO SPORT GALLIO PER L'ORGANIZZAZIONE DE "LA GALLIOTA", MARCIA POPOLARE DI GALLIO,	375	DT	2017	1831		CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE		S	74	450,00	
2086	04-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BANDO NUCLEI MONOPARENTALI" ANNO 2016.␣	379	DT	2017	1877		L.R. 28/91 ASSEGNO DI CURA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ASSISTITE A DOMICILIO		S	74	300,00	
2087	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58P DEL 31.08.2017 (M.E.C.A. S.R.L)	516	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	74	368,85	
2088	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58P DEL 31.08.2017 (M.E.C.A. S.R.L)	516	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	74	305,00	
2089	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/2017 DEL 13.09.2017 (SARTORI SERVIZI)	515	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	74	10.206,52	
2090	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/2017 DEL 13.09.2017 (SARTORI SERVIZI)	514	AT	2017	1808		SPESE PER GIARDINI E PARCHI		S	74	3.250,08	
2091	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	495	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	74	105,35	
2092	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	495	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	194,65	
2093	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	495	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	74	160,23	
2094	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	14,63	
2095	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	74	6.229,09	
2096	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	74	557,37	
2097	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	74	178,25	
2098	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	74	219,59	
2099	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	74	81,63	
2100	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	74	158,36	
2101	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	74	104,20	
2102	04-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA	520	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL,TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	74	51,23	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.159.108,62
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				2.241.565,02	886.030,67	2.241.565,02	886.030,67	3.127.595,69	
Tot. Operazioni				2.255.024,97	904.083,65	2.255.024,97	904.083,65	3.159.108,62	
Insoluto									
Tot. Effettivo				2.255.024,97	904.083,65	2.255.024,97	904.083,65	3.159.108,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2103	04-10-2017	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE	381	DT	2017	9051	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	74	48.174,60
2104	04-10-2017	CO	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2016. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DELLO STATO FINALE	381	DT	2017	9051	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU)		S	74	8.868,95
2105	06-10-2017	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI ANNO 2017.	271	DT	2017	1043	10	SPESE POSTALI		S	75	3.500,00
2106	06-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - IMPEGNO DI SPESA PER LA	387	DT	2017	1120	2	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI		S	75	658,40
2107	06-10-2017	CO	POLIZZA R.C. PATRIMONIALE TRIENNIO "OTTOBRE 2017 / OTTOBRE 2020". LIQUIDAZIONE PREMIO 2017/2018.	386	DT	2017	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	75	2.680,00
2108	06-10-2017	RE	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	75	754.209,20
2109	06-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO).		DT		2153		FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE		S	75	773.252,56
2110	13-10-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	76	10.000,00
2111	18-10-2017	RE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. APPROVAZIONE S.A.L. 2.	401	DT	2017	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	77	7.291,28
2112	18-10-2017	RE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. APPROVAZIONE S.A.L. 2.	401	DT	2017	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	77	49.361,53
2113	18-10-2017	RE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. APPROVAZIONE S.A.L. 2.	401	DT	2017	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	77	8.577,19
2114	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	78	1.932,69
2115	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	78	164,28
2116	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	69,53
2117	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	1.639,21
2118	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17	403	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	78	734,54
2119	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	47,08
2120	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	390,13
2121	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17	403	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	174,82
2122	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1027		IRAP		S	78	139,33

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.093.991,14	1.705.469,87	3.093.991,14	1.705.469,87	4.799.461,01	
Tot. Operazioni				3.107.451,09	1.723.522,85	3.107.451,09	1.723.522,85	4.830.973,94	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.107.451,09	1.723.522,85	3.107.451,09	1.723.522,85	4.830.973,94	
									4.830.973,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2123	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17	403	DT	2017	1027		IRAP		S	78	62,44
2124	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	90,42
2125	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	3.567,42
2126	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	78	839,34
2127	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	102,46
2128	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	849,04
2129	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	78	199,76
2130	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1035		IRAP		S	78	303,23
2131	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	78	71,34
2132	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	78	1.638,72
2133	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	47,07
2134	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	390,80
2135	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1085		IRAP		S	78	138,55
2136	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	78	3.343,78
2137	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	96,11
2138	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	796,20
2139	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1115		IRAP		S	78	283,85
2140	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	78	1.426,27
2141	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	70,86
2142	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	346,52

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.108.655,32	1.705.469,87	3.108.655,32	1.705.469,87	4.814.125,19	
Tot. Operazioni				3.122.115,27	1.723.522,85	3.122.115,27	1.723.522,85	4.845.638,12	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.122.115,27	1.723.522,85	3.122.115,27	1.723.522,85	4.845.638,12	
									4.845.638,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2143	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1154		IRAP		S	78	121,23
2144	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	78	79,38
2145	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	78	3.341,98
2146	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	78	128,69
2147	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTVI		S	78	803,14
2148	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1185		IRAP		S	78	284,07
2149	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	78	60,48
2150	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	78	3.613,78
2151	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	103,81
2152	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	860,08
2153	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1264		IRAP		S	78	307,17
2154	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	165,63
2155	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	4.982,86
2156	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	78	993,19
2157	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	16,72
2158	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	176,76
2159	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	1.195,56
2160	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	236,38
2161	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1574		IRAP		S	78	423,54
2162	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	78	84,42

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		4.863.616,99
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				3.126.634,19	1.705.469,87	3.126.634,19	1.705.469,87	4.832.104,06		
Tot. Operazioni				3.140.094,14	1.723.522,85	3.140.094,14	1.723.522,85	4.863.616,99		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.140.094,14	1.723.522,85	3.140.094,14	1.723.522,85	4.863.616,99		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2163	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	78	195,50
2164	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	78	1.539,06
2165	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	44,22
2166	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	366,29
2167	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1657		IRAP		S	78	130,82
2168	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	78	366,65
2169	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	78	2.966,84
2170	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	78	115,14
2171	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	78	713,15
2172	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	78	130,84
2173	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	78	2.564,37
2174	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	103,58
2175	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	617,36
2176	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	78	217,97
2177	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	78	83,92
2178	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	78	1.539,46
2179	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	44,23
2180	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	78	366,39
2181	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		1925		IRAP		S	78	130,85
2182	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	78	2.926,65

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.141.797,48	1.705.469,87	3.141.797,48	1.705.469,87	4.847.267,35	
Tot. Operazioni				3.155.257,43	1.723.522,85	3.155.257,43	1.723.522,85	4.878.780,28	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.155.257,43	1.723.522,85	3.155.257,43	1.723.522,85	4.878.780,28	
									4.878.780,28

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2183	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17	383	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	78	371,73
2184	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	78	64,23
2185	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	78	696,57
2186	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17	383	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	78	88,47
2187	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	78	243,71
2188	19-10-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: OTTOBRE 17	383	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	78	31,60
2189	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	78	4.061,32
2190	19-10-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	78	1.200,02
2191	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	78	5.464,60
2192	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	7,30
2193	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	15,79
2194	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	16,92
2195	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	19,69
2196	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	58,51
2197	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	78	65,12
2198	19-10-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: OTTOBRE 17		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	78	294,00
2199	19-10-2017	CO	VERS.CONTRIB. MESE: OTTOBRE 17 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDEN.		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	78	16,72
2200	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE ACCOMPAGNATRICE SCOLASTICA DEI BAMBINI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA MATERNA IN FRAZIONE SASSO DI	491	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	79	2.034,35
2201	19-10-2017	CO	UNIVERSITA ADULTI ANZIANI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	367	DT	2017	1482		UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI		S	79	1.381,40
2202	19-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO-GIUGNO 2017 TRATTASASSO-STOCCAREDDO-ZAIBENA	496	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	79	7.311,18

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		4.902.223,51
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo				3.165.240,71	1.705.469,87	3.165.240,71	1.705.469,87	4.870.710,58		
Tot. Operazioni				3.178.700,66	1.723.522,85	3.178.700,66	1.723.522,85	4.902.223,51		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.178.700,66	1.723.522,85	3.178.700,66	1.723.522,85	4.902.223,51		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2203	19-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI	242	DT	2017	1905	1	CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI		S	79	1.655,82
2204	19-10-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	137	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	79	1.114,45
2205	19-10-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	79	558,50
2206	19-10-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	79	875,66
2207	19-10-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	79	6.600,00
2208	19-10-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	79	505,00
2209	19-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2016".	399	DT	2017	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	79	500,00
2210	19-10-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE AI BENEFICIARI "BONUS FAMIGLIA 2016".	399	DT	2017	5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	79	500,00
2211	25-10-2017	RE	FATTURA N. 000001-2017-FE2017 DEL 15.02.2017. TERASWEB DI BAU' IVAN. SECONDA RATA MANUTENZIONE TELECAMERE	518	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	194,69
2212	25-10-2017	RE	FATTURA N. 000002-2017-FE2017 DEL 22.09.2017. TERASWEB DI BAU' IVAN. TERZA RATA MANUTENZIONE TELECAMERE	519	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	194,69
2213	25-10-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 817_17 DEL 30.09.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI SETTEMBRE 2017.	521	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	2.459,89
2214	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE SCAGGIARI SNC PER LA FORNITURA DEI LIBRI DITESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA	524	AT	2017	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	80	1.670,40
2215	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO	525	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	281,64
2216	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. XML/1/2017 DEL 05.10.2017 (AUTOSCUOLA PERTILE - RIGONI DOMENICO)	527	AT	2017	1086		PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI		S	80	110,00
2217	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59 DEL 30.09.2017 (ROSSI CAMILLO)	529	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	80	67,45
2218	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA COMPERIO SRL N. 154/AE DEL 09.10.2017. PERIODO 01.07-31.12.2017	536	AT	2017	1481	7	SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI		S	80	675,00
2219	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 29/09/2017. TERZO TRIMESTRE 2017. GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE.	533	AT	2017	2048		COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI		S	80	1.050,42
2220	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017901360 DEL 30/09/2017. MUNICIPIA SPA	532	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	80	488,00
2221	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 75 DEL 12/10/2017 ALZETTA STEFANO	534	AT	2017	1028	1	COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE-UFFICIO RAGIONERIA		S	80	355,26
2222	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE NIDO INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA	541	AT	2017	1879		CONTRIBUTO PER ASILO NIDO DI ASIAGO		S	80	1.500,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.923.580,38
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.186.208,20	1.705.859,25	3.186.208,20	1.705.859,25	4.892.067,45	
Tot. Operazioni				3.199.668,15	1.723.912,23	3.199.668,15	1.723.912,23	4.923.580,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.199.668,15	1.723.912,23	3.199.668,15	1.723.912,23	4.923.580,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2223	25-10-2017	CO	FATTURA N. 102 DEL 16.10.2017. SET SRL. NOLEGGIO CENTRALINO MESI DI OTT. NOV. DIC. 2017.	540	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	219,60
2224	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI SETTEMBRE 2017	539	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	351,53
2225	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI SETTEMBRE 2017	538	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	924,48
2226	25-10-2017	CO	FATTURA N. 2040/170024431 DEL 13.10.2017. MYO SPA. FORNITURA VOLUME "GUIDA AI CONTRATTI DEGLI EE.LL."	537	AT	2017	1043	13	TESTI E VARIE PER UFFICIO SEGRETERIA		S	80	67,32
2227	25-10-2017	CO	FATTURA N. 301780107033 DEL 09.10.2017. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE (TCG NOV+DIC 2017).	535	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	311,84
2228	25-10-2017	CO	FATTURA N. 6820171005000917 DEL 09.10.2017. TIM S.P.A.. TELEFONIA MOBILE (TRAFFICO AGO+SET 2017).	528	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	80	139,18
2229	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00096886 DEL 30.09.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	530	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	145,50
2230	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00096886 DEL 30.09.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	530	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	80	154,50
2231	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00096886 DEL 30.09.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	530	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	80	71,00
2232	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00096886 DEL 30.09.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	530	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	80	433,21
2233	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00096886 DEL 30.09.2017 (KUWAIT PETROLEUM)	530	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	80	336,03
2234	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE NOTA SPESE FOTOGRAFIA E TIPOGRAFIA BONOMO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	523	AT	2017	1368		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE		S	80	1.533,40
2235	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 12/10/2017 (GEOM. LOSER ALBERTO)	544	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	80	634,40
2236	25-10-2017	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA. SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. IMPEGNO SI SPESA PER L'ANNO 2017 E LIQUIDAZIONE DEL PERIODO	408	DT	2017	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	80	1.150,00
2237	25-10-2017	CO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 ED IMPEGNO PER L'ANNO	409	DT	2017	1392		CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI		S	80	4.000,00
2238	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	80	80,87
2239	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	80	273,82
2240	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	80	581,92
2241	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	80	173,79
2242	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	80	210,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		4.935.373,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo			13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93		
Senza Vincolo			3.197.435,90	1.706.424,78	3.197.435,90	1.706.424,78	4.903.860,68		
Tot. Operazioni			3.210.895,85	1.724.477,76	3.210.895,85	1.724.477,76	4.935.373,61		
Insoluto									
Tot. Effettivo			3.210.895,85	1.724.477,76	3.210.895,85	1.724.477,76	4.935.373,61		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2243	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	56,23
2244	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	12,41
2245	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	114,75
2246	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	47,74
2247	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1161		SPESE PER FONDI RUSTICI: ENEL		S	80	39,15
2248	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	80	81,77
2249	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	80	97,15
2250	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	217,05
2251	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	139,26
2252	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	58,61
2253	25-10-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	158,44
2254	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	25,01
2255	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	47,87
2256	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	80	31,57
2257	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	80	36,44
2258	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	80	38,98
2259	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1656	2	SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA		S	80	31,36
2260	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	26,28
2261	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	25,01
2262	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	12,90

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.198.048,15	1.707.110,51	3.198.048,15	1.707.110,51	4.905.158,66	
Tot. Operazioni				3.211.508,10	1.725.163,49	3.211.508,10	1.725.163,49	4.936.671,59	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.211.508,10	1.725.163,49	3.211.508,10	1.725.163,49	4.936.671,59	4.936.671,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2263	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	27,56
2264	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	14,88
2265	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	39,30
2266	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ETRA SPA PER ACQUEDOTTO STABILI COMUNALI	542	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	45,85
2267	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	531	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	290,62
2268	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	531	AT	2017	1086	1	ENEL - TELECOM		S	80	43,12
2269	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	531	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	80	1,82
2270	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	531	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	115,14
2271	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2272	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2273	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2274	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2275	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2276	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2277	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2278	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	522	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	80	16,97
2279	25-10-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/348 DEL 31.08.2017 (ETRA S.P.A.)	517	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	80	41.172,82
2280	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	130,00
2281	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2282	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.240.273,02	1.707.110,51	3.240.273,02	1.707.110,51	4.947.383,53	
Tot. Operazioni				3.253.732,97	1.725.163,49	3.253.732,97	1.725.163,49	4.978.896,46	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.253.732,97	1.725.163,49	3.253.732,97	1.725.163,49	4.978.896,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2283	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2284	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2285	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	130,00
2286	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2287	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2288	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2289	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2290	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	130,00
2291	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2292	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2293	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2294	27-10-2017	CO	REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO DEL 22 OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE ONORARI	548	AT	2017	1120	3	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	81	104,00
2295	02-11-2017	CO	RITENUTE MESE DI OTTOBRE 2017.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	82	6.986,00
2296	02-11-2017	CO	IVA PER SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	82	34.342,19
2297	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1829	1	SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO		S	83	270,73
2298	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	83	406,92
2299	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1456	2	SPESE PER PALESTRA: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	199,38
2300	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	83	172,28
2301	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	83	7.376,32
2302	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	83	708,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.030.658,40
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.292.034,96	1.707.110,51	3.292.034,96	1.707.110,51	4.999.145,47	
Tot. Operazioni				3.305.494,91	1.725.163,49	3.305.494,91	1.725.163,49	5.030.658,40	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.305.494,91	1.725.163,49	3.305.494,91	1.725.163,49	5.030.658,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2303	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA GLOBAL POWER SPA.	573	AT	2017	1346	1	GESTIONE SCUOLE MATERNE: ENEL (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	83	130,81
2304	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FT. N. 104E/17 DEL 20/10/2017 ALTOPIANO 7C S.C.S.	543	AT	2017	1160		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO		S	83	5.184,19
2305	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 05PA DEL 26/10/2017 (FANTIN MAURIZIO)	572	AT	2017	1577		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA		S	83	507,52
2306	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35782 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	549	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	83	48,74
2307	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35781 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	550	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	83	198,54
2308	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35780 del 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	551	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	83	5,69
2309	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35779 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	552	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	83	37,60
2310	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35778 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	553	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	28,01
2311	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35778 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	553	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	83	28,01
2312	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35778 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	553	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	28,00
2313	15-11-2017	CO	QUIDAZIONE FATTURA N. V6/35777 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	555	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	83	46,71
2314	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35776 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	556	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	2,34
2315	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35775 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	557	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	83	4,31
2316	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35775 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	557	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	83	2,37
2317	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35773 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	558	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	1,14
2318	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35773 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	558	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	2,35
2319	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35774 del 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	559	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	83	44,58
2320	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35772 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	560	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	7,00
2321	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/35772 DEL 06.10.2017. (GLOBAL POWER S.P.A.)	560	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	83	2,39
2322	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71P DEL 30.09.2017. (MECA)	561	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	83	915,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.037.883,70
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				13.459,95	18.052,98	13.459,95	18.052,98	31.512,93	
Senza Vincolo				3.299.260,26	1.707.110,51	3.299.260,26	1.707.110,51	5.006.370,77	
Tot. Operazioni				3.312.720,21	1.725.163,49	3.312.720,21	1.725.163,49	5.037.883,70	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.312.720,21	1.725.163,49	3.312.720,21	1.725.163,49	5.037.883,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2323	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 71P DEL 30.09.2017. (MECA)	561	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	83	724,03
2324	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92E/17 DEL 30.09.2017. (ALTOPIANO 7C)	562	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	83	1.291,67
2325	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92E/17 DEL 30.09.2017. (ALTOPIANO 7C)	562	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	83	308,18
2326	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92E/17 DEL 30.09.2017. (ALTOPIANO 7C)	562	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	375,00
2327	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 92E/17 DEL 30.09.2017. (ALTOPIANO 7C)	562	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	83	291,67
2328	15-11-2017	CO	FATTURA N. 7X04395433 DEL 13.10.2017. TIM S.P.A.. CONTO 6 BIM. 2017 (TCG NOV+DIC 2017 - TRAFFICO AGO+SETT 2017 - NOLEGGIO	563	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	83	405,82
2329	15-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUNTOSERVIZI CGIL-S.R.L. PRESTAZIONI SOCIALI ANNO 2016	564	AT	2017	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	83	165,92
2330	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 PA DEL 16.10.2017 (STEFANI GIUSEPPE)	566	AT	2017	3612	1	ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'	2	S	83	2.135,00
2331	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 05.10.2017 (VETRERIA RIGONI)	567	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	83	1.146,80
2332	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/400 DEL 20.10.2017 (ETRA S.P.A)	568	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	83	4.864,61
2333	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/400 DEL 20.10.2017 (ETRA S.P.A)	568	AT	2017	1748	5	SMALTIMENTO BENI DUREVOLI		S	83	445,31
2334	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE SOGGIORNI CLIMATICI MESI DI GIUGNO-SETTEMBRE 2017	571	AT	2017	1060	2	CONTRIBUTI ALLA COMUNITA' MONTANA PER SOGGIORNI CLIMATICI		S	83	224,52
2335	15-11-2017	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	183	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	1.114,45
2336	15-11-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	632,37
2337	15-11-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	83	875,66
2338	15-11-2017	RE	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. LIQUIDAZIONI DI PARTE DELLE RICHIESTE AMMESSE ED	430	DT	2017	1565		CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE		S	83	750,00
2339	15-11-2017	RE	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. LIQUIDAZIONI DI PARTE DELLE RICHIESTE AMMESSE ED	430	DT	2017	1565		CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE		S	83	561,00
2340	15-11-2017	RE	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. LIQUIDAZIONI DI PARTE DELLE RICHIESTE AMMESSE ED	430	DT	2017	1565		CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE		S	83	800,00
2341	15-11-2017	RE	CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. LIQUIDAZIONI DI PARTE DELLE RICHIESTE AMMESSE ED	430	DT	2017	1565		CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE		S	83	660,00
2342	15-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE RELATIVE ALA SERVIZIO POSTALE SUL CONTO CORRENTE 7811790 INTESTATO	428	DT	2017	1157		IMPOSTE - TASSE - CONTRIBUTI		S	83	350,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.056.005,71
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				15.594,95	18.052,98	15.594,95	18.052,98	33.647,93	
Senza Vincolo				3.312.310,35	1.710.047,43	3.312.310,35	1.710.047,43	5.022.357,78	
Tot. Operazioni				3.327.905,30	1.728.100,41	3.327.905,30	1.728.100,41	5.056.005,71	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.327.905,30	1.728.100,41	3.327.905,30	1.728.100,41	5.056.005,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2343	15-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003PA-2017 DEL 02/11/2017 (LANTECH INGEGNERIA SRL)	569	AT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	83	10.498,10
2344	15-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003PA-2017 DEL 02/11/2017 (LANTECH INGEGNERIA SRL)	569	AT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	83	2.885,57
2345	15-11-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 003PA-2017 DEL 02/11/2017 (LANTECH INGEGNERIA SRL)	569	AT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	83	419,92
2346	15-11-2017	CO	RINNOVO CASELLA PEC ISTITUZIONALE. PERIODO 01.02.2018 - 01.02.2019.	417	DT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	83	18,30
2347	15-11-2017	CO	APPENDICE DI REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RAMO RC TERZI. PERIODO 30.07.2016 / 30.07.2017. IMPEGNO DI SPESA E	416	DT	2017	1044		ONERI PER ASSICURAZIONI		S	83	3.170,00
2348	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI SETTEMBRE 2017	545	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	1.654,72
2349	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI SETTEMBRE 2017	545	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	416,67
2350	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI SETTEMBRE 2017	545	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	2.423,38
2351	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI SETTEMBRE 2017	545	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	83	196,94
2352	15-11-2017	CO	FATTURA N. 57/P DEL 19.10.2017. SIE INFORMATICA S.A.S. DI FORTE ROBERTO & C.. FORNITURA URGENTE PC PER UFFICIO	546	AT	2017	1053		SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE		S	83	695,40
2353	15-11-2017	CO	FATTURA N. 50-E DEL 21.10.2017. NEXT.ORG SAS DI BARDELLI ING. ELIO. ASSISTENZA INFORMATICA MESI DI LUGLIO, AGOSTO E	547	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	83	3.690,50
2354	15-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA PUBLIKA SRL N. 1302/PA DEL 23.10.2017	554	AT	2017	1033	2	CORSI DI AGGIORNAMENTO		S	83	185,00
2355	15-11-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE.	382	DT	2017	9055	1	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	83	10.000,00
2356	15-11-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE.	382	DT	2017	9055	2	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON OO.UU).		S	83	30.000,00
2357	15-11-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE.	382	DT	2017	9055	5	MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2017 (FIN. CON PROVENTI BIM)		S	83	4.217,31
2358	15-11-2017	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA ROTZ. APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE.	382	DT	2017	9048	2	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI VARI (FIN. CON OO.UU)	2	S	83	4.531,57
2359	15-11-2017	RE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S.	426	DT	2017	9041	3	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		S	83	14.248,77
2360	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	84	1.932,69
2361	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA' AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	84	164,28
2362	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	84	69,53

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.147.424,36
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.371.145,07	1.738.099,79	3.371.145,07	1.738.099,79	5.109.244,86	
Tot. Operazioni				3.391.271,59	1.756.152,77	3.391.271,59	1.756.152,77	5.147.424,36	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.391.271,59	1.756.152,77	3.391.271,59	1.756.152,77	5.147.424,36	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2363	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	84	1.639,21
2364	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	436	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	84	1.159,67
2365	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	390,13
2366	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	47,08
2367	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	436	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	276,00
2368	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1027		IRAP		S	84	139,33
2369	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	436	DT	2017	1027		IRAP		S	84	98,57
2370	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	84	90,42
2371	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	84	3.567,42
2372	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	84	839,34
2373	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	84	849,04
2374	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	84	102,46
2375	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	84	199,76
2376	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1035		IRAP		S	84	303,23
2377	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	84	71,34
2378	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	84	1.638,72
2379	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	390,02
2380	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	47,07
2381	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1085		IRAP		S	84	139,29
2382	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	84	3.343,78

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		5.162.756,24
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50		
Senza Vincolo				3.386.476,95	1.738.099,79	3.386.476,95	1.738.099,79	5.124.576,74		
Tot. Operazioni				3.406.603,47	1.756.152,77	3.406.603,47	1.756.152,77	5.162.756,24		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.406.603,47	1.756.152,77	3.406.603,47	1.756.152,77	5.162.756,24		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2383	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	795,82
2384	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	96,06
2385	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1115		IRAP		S	84	284,23
2386	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	443	DT	2017	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	84	1.249,33
2387	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	443	DT	2017	1120	1	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	84	297,34
2388	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	443	DT	2017	1120	7	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: IRAP		S	84	104,70
2389	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	84	1.426,27
2390	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	346,53
2391	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	70,86
2392	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1154		IRAP		S	84	121,24
2393	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	84	79,38
2394	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	84	3.341,98
2395	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	803,14
2396	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	128,69
2397	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1185		IRAP		S	84	284,07
2398	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	84	60,48
2399	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	84	3.613,78
2400	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	860,07
2401	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	103,81
2402	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1264		IRAP		S	84	307,16

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.400.851,89	1.738.099,79	3.400.851,89	1.738.099,79	5.138.951,68	
Tot. Operazioni				3.420.978,41	1.756.152,77	3.420.978,41	1.756.152,77	5.177.131,18	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.420.978,41	1.756.152,77	3.420.978,41	1.756.152,77	5.177.131,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2403	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	84	165,63
2404	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	84	4.982,86
2405	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	84	993,19
2406	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	1.220,75
2407	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	16,72
2408	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	176,76
2409	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	236,38
2410	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1574		IRAP		S	84	399,34
2411	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	84	84,42
2412	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	84	195,50
2413	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	84	1.539,06
2414	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	366,30
2415	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	44,22
2416	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1657		IRAP		S	84	130,82
2417	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	84	366,65
2418	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	84	2.966,88
2419	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	84	714,37
2420	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	84	115,14
2421	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	84	130,84
2422	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	84	2.564,37

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.418.262,09	1.738.099,79	3.418.262,09	1.738.099,79	5.156.361,88	
Tot. Operazioni				3.438.388,61	1.756.152,77	3.438.388,61	1.756.152,77	5.194.541,38	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.438.388,61	1.756.152,77	3.438.388,61	1.756.152,77	5.194.541,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2423	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	617,36
2424	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	103,58
2425	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	84	217,98
2426	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	84	83,92
2427	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	84	1.539,46
2428	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	366,39
2429	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	84	44,23
2430	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		1925		IRAP		S	84	130,85
2431	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	2.926,65
2432	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	437	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	360,09
2433	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	435	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	259,61
2434	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	696,54
2435	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	64,23
2436	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	437	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	85,70
2437	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	435	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	84	61,79
2438	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	243,69
2439	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	437	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	30,61
2440	20-11-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	435	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	84	18,34
2441	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	84	4.363,17
2442	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	84	16,72

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.430.493,00	1.738.099,79	3.430.493,00	1.738.099,79	5.168.592,79	
Tot. Operazioni				3.450.619,52	1.756.152,77	3.450.619,52	1.756.152,77	5.206.772,29	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.450.619,52	1.756.152,77	3.450.619,52	1.756.152,77	5.206.772,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2443	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	84	6.774,89
2444	20-11-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	84	1.200,02
2445	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	7,30
2446	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	15,79
2447	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	16,92
2448	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	19,69
2449	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	58,51
2450	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	84	65,12
2451	20-11-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	84	294,00
2452	20-11-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	1	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	84	128,57
2453	20-11-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	1	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	84	30,60
2454	20-11-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	1	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		S	84	10,93
2455	20-11-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	84	926,01
2456	20-11-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	84	220,39
2457	20-11-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	9035	5	COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO		S	84	78,71
2458	20-11-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	84	578,26
2459	20-11-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	84	121,94
2460	20-11-2017	RE	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	84	15,69
2461	20-11-2017	RE	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: NOVEMBRE 17	419	DT	2017	11508	7	AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)		S	84	49,15
2462	22-11-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA PARROCCHIA DI GALLIO PER I CENTRI ESTIVI 2017.	592	AT	2017	1875		INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI		S	85	1.500,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		5.218.884,78
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50		
Senza Vincolo				3.440.445,24	1.740.260,04	3.440.445,24	1.740.260,04	5.180.705,28		
Tot. Operazioni				3.460.571,76	1.758.313,02	3.460.571,76	1.758.313,02	5.218.884,78		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.460.571,76	1.758.313,02	3.460.571,76	1.758.313,02	5.218.884,78		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2463	22-11-2017	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.07.2017-30.09.2017.	441	DT	2017	1114	2	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE		S	85	111,17
2464	22-11-2017	CO	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SIG.RA CARLI DANA. PERIODO 01.07.2017-30.09.2017.	441	DT	2017	1024	1	INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA		S	85	3,45
2465	22-11-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	85	6.822,00
2466	22-11-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	85	505,00
2467	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1874	1	ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	85	106,01
2468	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1266	1	SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE		S	85	193,01
2469	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1056	3	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE		S	85	38,00
2470	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1087	1	ACQUISTO CARBURANTE		S	85	37,00
2471	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1374		SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	85	604,00
2472	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1939	1	GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	85	82,00
2473	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ00100946 DEL 30.10.2017	591	AT	2017	1164		ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO		S	85	157,30
2474	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1090 DEL 31.10.2017 (SUPERBETON S.P.A)	590	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	85	1.175,78
2475	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31.10.2017 (ROSSI CAMILLO)	589	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	85	200,00
2476	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 31.10.2017 (ROSSI CAMILLO)	589	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	85	78,38
2477	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE N. 750PA DEL 31.10.2017 (T.E.S. S.P.A.)	588	AT	2017	1929		SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE		S	85	8.235,00
2478	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39389 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	587	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	85	4,80
2479	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39389 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	587	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	85	2,28
2480	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39390 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	586	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	2,26
2481	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39391 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	585	AT	2017	1366		SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO		S	85	179,41
2482	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39392 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	584	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	358,52

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.237.780,15
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.459.340,61	1.740.260,04	3.459.340,61	1.740.260,04	5.199.600,65	
Tot. Operazioni				3.479.467,13	1.758.313,02	3.479.467,13	1.758.313,02	5.237.780,15	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.479.467,13	1.758.313,02	3.479.467,13	1.758.313,02	5.237.780,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2483	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39392 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	584	AT	2017	1386	3	SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO		S	85	358,52
2484	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39392 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	584	AT	2017	1456	1	SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	85	358,52
2485	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39393 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	583	AT	2017	1043	18	SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE		S	85	435,75
2486	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39394 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	582	AT	2017	1481	4	PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA		S	85	163,21
2487	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39395 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	581	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	374,89
2488	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39396 DEL 31.10.2017. (GLOBAL POWER)	580	AT	2017	1346	2	GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	76,32
2489	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39397 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	579	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	6,91
2490	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39397 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	579	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	37,97
2491	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39386 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	578	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	7,47
2492	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39386 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	578	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	2,31
2493	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39387 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	576	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	1,12
2494	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39387 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	576	AT	2017	1829	2	RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	2,27
2495	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V6/39388 DEL 31.10.2017 (GLOBAL POWER)	575	AT	2017	1165	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMMOBILI COMUNALI		S	85	69,75
2496	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA MAGGIOLI PER ACQUISTO STAMPATI E MODULISTICA SPECIFICA PER IL REFERENDUM REGIONALE DEL 22	570	AT	2017	1120	2	SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: ACQUISTO DI BENI		S	85	179,95
2497	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	600	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	57,08
2498	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	600	AT	2017	1165		IMMOBILI PATRIMONIALI NON ADIBITI A SERVIZI		S	85	121,45
2499	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE VARIE DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE.	600	AT	2017	1938	2	ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	208,07
2500	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	75,63
2501	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1366	2	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO		S	85	159,83
2502	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1386	4	SPESE PER SCUOLE MEDIE: ENEL E TELEFONIA		S	85	82,17

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		5.240.559,34
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50		
Senza Vincolo				3.462.119,80	1.740.260,04	3.462.119,80	1.740.260,04	5.202.379,84		
Tot. Operazioni				3.482.246,32	1.758.313,02	3.482.246,32	1.758.313,02	5.240.559,34		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.482.246,32	1.758.313,02	3.482.246,32	1.758.313,02	5.240.559,34		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2503	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	126,42
2504	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	97,36
2505	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	68,16
2506	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1346	3	GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	85	74,37
2507	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	75,01
2508	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	948,06
2509	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	236,01
2510	22-11-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM 6 BIMESTRE 2017.	577	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	85	123,76
2511	04-12-2017	CO	RITENUTE MESE DI NOVEMBRE 2017.		AT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	87	80,00
2512	04-12-2017	CO	IVA PER SPLIIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2017.		AT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	87	21.059,17
2513	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEDAK.	599	AT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	88	850,00
2514	05-12-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 20.11.2017. MAZZEO GAETANO.	601	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	88	1.895,89
2515	05-12-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 6_17 DEL 20.11.2017. MAZZEO GAETANO.	601	AT	2017	1058		SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	88	1.287,51
2516	05-12-2017	CO	FATTURA N. 056-2017/PA DEL 16.11.2017. CONSORZIO ARTEA. CORONE D'ALLORO.	602	AT	2017	1003		SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	88	198,00
2517	05-12-2017	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE MESE DI OTTOBRE 2017	597	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	88	1.111,72
2518	05-12-2017	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILARE MESE DI OTTOBRE 2017	596	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	88	248,39
2519	05-12-2017	CO	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017	595	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	88	255,65
2520	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1881	2	GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	1.868,88
2521	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	1.576,62
2522	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1346	18	GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	3.259,20

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.275.999,52
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.497.559,98	1.740.260,04	3.497.559,98	1.740.260,04	5.237.820,02	
Tot. Operazioni				3.517.686,50	1.758.313,02	3.517.686,50	1.758.313,02	5.275.999,52	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.517.686,50	1.758.313,02	3.517.686,50	1.758.313,02	5.275.999,52	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2523	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1067		MENSA PER DIPENDENTI (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	366,52
2524	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	663,71
2525	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CAMST MESE DI OTTOBRE 2017	593	AT	2017	1428		GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	282,68
2526	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CEL COMMERCIALE SRL	604	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	88	317,32
2527	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N.2017901586 DEL 31/10/2017. MUNICIPIA SPA. CIG: ZC41D7F70C.	615	AT	2017	1186	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI		S	88	488,00
2528	05-12-2017	CO	FATTURA N. 5 PA DEL 20.11.2017. PIVOTTO FRANCO. CALZATURE FORESTALI.	617	AT	2017	1265		SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO		S	88	475,80
2529	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA - PERIODO 01.08.2017-04.08.2017 E QUOTA TREDICESIMA DAL 01.01.2017 AL	616	AT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	88	1.358,85
2530	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA - PERIODO 01.08.2017-04.08.2017 E QUOTA TREDICESIMA DAL 01.01.2017 AL	616	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	88	323,41
2531	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA - PERIODO 01.08.2017-04.08.2017 E QUOTA TREDICESIMA DAL 01.01.2017 AL	616	AT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	88	39,13
2532	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA CONVENZIONE SEGRETERIA - PERIODO 01.08.2017-04.08.2017 E QUOTA TREDICESIMA DAL 01.01.2017 AL	616	AT	2017	1027		IRAP		S	88	115,50
2533	05-12-2017	CO	FATTURA N. A20020171000009022 DEL 31.10.2017. OLIVETTI SPA. NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	614	AT	2017	1043	2	SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	88	566,20
2534	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83P DEL 31.10.2017 (M.E.C.A.)	613	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	88	189,67
2535	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83P DEL 31.10.2017 (M.E.C.A.)	613	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	88	306,22
2536	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83P DEL 31.10.2017 (M.E.C.A.)	613	AT	2017	1068	1	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI		S	88	1.008,61
2537	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116E/17 DEL 31.10.2017 (ALTOPIANO 7C)	612	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	88	2.301,81
2538	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 116E/17 DEL 31.10.2017 (ALTOPIANO 7C)	612	AT	2017	1366	1	SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	88	1.144,69
2539	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 104/3 DEL 07.11.2017 (BELLETTI S.R.L.)	611	AT	2017	1346	12	SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)		S	88	893,04
2540	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 105/3 DEL 07.11.2017 (BELLETTI S.R.L.)	610	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	88	188,06
2541	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/420 DEL 31.10.2017 (ETRA S.P.A.)	609	AT	2017	1748	5	SMALTIMENTO BENI DUREVOLI		S	88	586,04
2542	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/17 DEL 31.10.2017 (COOPERATIVA 7C)	608	AT	2017	1043	8	PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)		S	88	1.291,67

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		5.288.906,45
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50		
Senza Vincolo				3.510.466,91	1.740.260,04	3.510.466,91	1.740.260,04	5.250.726,95		
Tot. Operazioni				3.530.593,43	1.758.313,02	3.530.593,43	1.758.313,02	5.288.906,45		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.530.593,43	1.758.313,02	3.530.593,43	1.758.313,02	5.288.906,45		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2543	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/17 DEL 31.10.2017 (COOPERATIVA 7C)	608	AT	2017	1156	1	PULIZIE IMMOBILI PATRIMONIALI		S	88	308,18
2544	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/17 DEL 31.10.2017 (COOPERATIVA 7C)	608	AT	2017	1456	3	SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	375,00
2545	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108E/17 DEL 31.10.2017 (COOPERATIVA 7C)	608	AT	2017	1481	3	PULIZIE BIBLIOTECA		S	88	291,67
2546	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-V1-0020564 DEL 31.10.2017 (SICON)	607	AT	2017	1052		SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE		S	88	646,75
2547	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017-V1-0020564 DEL 31.10.2017 (SICON)	607	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	88	1.173,73
2548	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 31.10.2017 (FAVARO PAOLO)	606	AT	2017	1068	3	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI		S	88	451,40
2549	05-12-2017	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ACLI SERVICE VICENZA SRL - BONUS ANNO 2016	603	AT	2017	1880	1	RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI		S	88	12,20
2550	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO	594	AT	2017	1417	2	RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)		S	88	739,42
2551	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA A BORDO	594	AT	2017	1882		ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)		S	88	124,27
2552	05-12-2017	CO	FATTURA N. FATTPA 937_17 DEL 31.10.2017. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.. GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI OTTOBRE 2017.	565	AT	2017	1053	1	SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI		S	88	2.459,89
2553	05-12-2017	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/VP/377 DEL 30.09.2017 (ETRA R.S.U)	526	AT	2017	1748	4	SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI		S	88	41.172,82
2554	12-12-2017	CO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE (C.O.L.). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	169	DT	2017	2079		MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI		S	90	30.000,00
2555	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1001		INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI		S	91	1.932,69
2556	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1005		IRAP SU INDENNITA` AD AMMINISTRATORI E REDDITI ASSIMILATI		S	91	164,28
2557	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	91	69,53
2558	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	91	3.274,08
2559	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	472	DT	2017	1021		EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO		S	91	966,37
2560	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	2.172,79
2561	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	94,17
2562	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17	472	DT	2017	1022		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	230,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.375.565,69
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.597.113,95	1.740.272,24	3.597.113,95	1.740.272,24	5.337.386,19	
Tot. Operazioni				3.617.240,47	1.758.325,22	3.617.240,47	1.758.325,22	5.375.565,69	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.617.240,47	1.758.325,22	3.617.240,47	1.758.325,22	5.375.565,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2563	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1027		IRAP		S	91	776,00
2564	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	472	DT	2017	1027		IRAP		S	91	82,14
2565	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	91	90,42
2566	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	91	7.124,94
2567	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1030		EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO		S	91	1.678,68
2568	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	91	1.695,92
2569	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	91	204,91
2570	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1031		ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO		S	91	399,53
2571	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1035		IRAP		S	91	605,45
2572	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1035		IRAP		S	91	142,69
2573	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	458	DT	2017	1038		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO		S	91	1.114,04
2574	13-12-2017	RE	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	458	DT	2017	1038		DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO		S	91	4.741,25
2575	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1081		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI		S	91	3.273,10
2576	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	779,00
2577	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1082		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	94,14
2578	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1085		IRAP		S	91	278,21
2579	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1111		EMOLUMENTI AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI		S	91	6.611,74
2580	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	1.573,58
2581	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1112		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	190,17
2582	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1115		IRAP		S	91	562,00

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale		5.407.583,60
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui		
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50		
Senza Vincolo				3.624.390,61	1.745.013,49	3.624.390,61	1.745.013,49	5.369.404,10		
Tot. Operazioni				3.644.517,13	1.763.066,47	3.644.517,13	1.763.066,47	5.407.583,60		
Insoluto										
Tot. Effettivo				3.644.517,13	1.763.066,47	3.644.517,13	1.763.066,47	5.407.583,60		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2583	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1151		EMOLUMENTI PERSONALE PATRIMONIO		S	91	2.848,67
2584	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	692,14
2585	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	88,46
2586	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1152		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	141,73
2587	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1154		IRAP		S	91	242,14
2588	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	91	79,38
2589	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1181		EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI		S	91	6.674,81
2590	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	1.604,85
2591	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1182		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	257,38
2592	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1185		IRAP		S	91	566,63
2593	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	91	60,48
2594	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1261		EMOLUMENTI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE		S	91	7.033,13
2595	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	1.673,89
2596	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1262		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	202,28
2597	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1264		IRAP		S	91	597,82
2598	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	91	165,63
2599	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	91	9.952,22
2600	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1571		EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA		S	91	1.986,38
2601	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	2.387,88
2602	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	33,45

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.661.679,96	1.745.013,49	3.661.679,96	1.745.013,49	5.406.693,45	
Tot. Operazioni				3.681.806,48	1.763.066,47	3.681.806,48	1.763.066,47	5.444.872,95	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.681.806,48	1.763.066,47	3.681.806,48	1.763.066,47	5.444.872,95	
									5.444.872,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2603	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	353,50
2604	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1572		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	472,76
2605	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1574		IRAP		S	91	98,23
2606	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1574		IRAP		S	91	747,71
2607	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	13	DT	2017	1574		IRAP		S	91	168,84
2608	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	91	195,50
2609	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1651		EMOLUMENTI AL NECROFORO		S	91	3.074,39
2610	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	731,70
2611	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1652		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	88,44
2612	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1657		IRAP		S	91	261,32
2613	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	91	366,65
2614	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1681	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		S	91	5.920,96
2615	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	91	1.423,22
2616	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1682	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI ONERI RIFLESSI		S	91	230,04
2617	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1688	1	PERSONALE ADDETTO MANUTENZIONE BENI - IRAP		S	91	261,35
2618	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1871		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE		S	91	5.072,10
2619	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	1.221,19
2620	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1872		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	205,62
2621	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1873		SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP		S	91	431,12
2622	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	91	83,92

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.683.088,52	1.745.013,49	3.683.088,52	1.745.013,49	5.428.102,01	
Tot. Operazioni				3.703.215,04	1.763.066,47	3.703.215,04	1.763.066,47	5.466.281,51	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.703.215,04	1.763.066,47	3.703.215,04	1.763.066,47	5.466.281,51	5.466.281,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2623	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1921		EMOLUMENTI PERSONALE ADDETTO ALLA VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	91	3.075,19
2624	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1922		ONERI CONTRIBUTIVI		S	91	731,90
2625	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		1925		IRAP		S	91	261,39
2626	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	5.046,78
2627	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17	471	DT	2017	2166		FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	389,10
2628	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	91	1.201,12
2629	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	91	128,46
2630	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17	471	DT	2017	2167		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'		S	91	92,61
2631	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17		DT		2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	421,89
2632	13-12-2017	CO	VERSAMENTO IMPOSTE PER I.R.A.P. MESE DI: DICEMBRE 17	471	DT	2017	2168		IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'		S	91	33,07
2633	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	91	8.551,51
2634	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5001		VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI		S	91	33,45
2635	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	91	15.675,97
2636	13-12-2017	CO	STIPENDI RELATIVI AL MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5002		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI		S	91	1.924,94
2637	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	14,60
2638	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	16,92
2639	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	19,69
2640	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	31,58
2641	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	58,51
2642	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5003		VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI		S	91	65,12

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.504.055,31
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.720.862,32	1.745.013,49	3.720.862,32	1.745.013,49	5.465.875,81	
Tot. Operazioni				3.740.988,84	1.763.066,47	3.740.988,84	1.763.066,47	5.504.055,31	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.740.988,84	1.763.066,47	3.740.988,84	1.763.066,47	5.504.055,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2643	13-12-2017	CO	VERSAMENTO CONTRIBUTI O RITENUTE MESE DI: DICEMBRE 17		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	91	294,00
2644	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1003	1	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		S	92	100,00
2645	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1003	2	ECONOMATO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESTAZIONI DI SERVIZI		S	92	100,00
2646	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1043	1	SPESE PER UFFICI: CANCELLERIA		S	92	390,00
2647	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1043	7	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	92	10,29
2648	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1043	9	ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI		S	92	19,00
2649	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1043	16	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO SEGRETERIA - ECONOMATO		S	92	9,09
2650	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1043	17	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SERVIZIO RAGIONERIA - ECONOMATO		S	92	107,90
2651	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1186	2	ECONOMATO PER UFFICIO TRIBUTI		S	92	84,67
2652	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1266	6	ECONOMATO PER POLIZIA LOCALE		S	92	99,33
2653	14-12-2017	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	499	DT	2017	1266	8	ECONOMATO PER PRESTAZIONI DI SERVIZI POLIZIA LOCALE		S	92	83,80
2654	14-12-2017	CO	RITENUTE MESE DI DICEMBRE 2017.		DT		5012		VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI E OCCASIONA OCCASIONALI-CO.CO.CO		S	92	489,27
2655	14-12-2017	CO	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2017.		DT		5013		IVA PER SPLIT PAYMENT		S	92	7.851,40
2656	14-12-2017	CO	SPESE RIPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2017.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	92	2,00
2657	14-12-2017	CO	SPESE RIPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2017.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	92	848,75
2658	14-12-2017	CO	SPESE RIPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2017.		DT		1054	1	SPESE DI TESORERIA		S	92	29,50
2659	19-12-2017	CO	FONDO PERSEO SIRIO MESE DI DICEMBRE 2017.		DT		5011		ALTRE PARTITE DI GIRO		S	94	66,90
2660	21-12-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017.	134	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	875,66
2661	21-12-2017	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO	183	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	1.114,45
2662	21-12-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UN CITTADINO (C.F.) RESIDENTE A GALLIO ANNO 2017	133	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	555,10

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50	
Senza Vincolo				3.733.993,43	1.745.013,49	3.733.993,43	1.745.013,49	5.479.006,92	
Tot. Operazioni				3.754.119,95	1.763.066,47	3.754.119,95	1.763.066,47	5.517.186,42	
Insoluto									
Tot. Effettivo				3.754.119,95	1.763.066,47	3.754.119,95	1.763.066,47	5.517.186,42	
									5.517.186,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2017

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2663	21-12-2017	CO	RESTITUZIONE ALLA SIG.RA BAU' SIMONETTA DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATI.	481	DT	2017	2160		RESTITUZ. DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI		S	96	70,00
2664	21-12-2017	CO	ASSISTENZA SCOLASTICA, SERVIZI AUSILIARI PERSONALE ATA. LIQUIDAZIONE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017.	493	DT	2017	1421		ASSISTENZA SCOLASTICA		S	96	850,00
2665	21-12-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	6.602,00
2666	21-12-2017	CO	CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO	61	DT	2017	1876		ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI		S	96	505,00
2667	21-12-2017	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO UNA TANTUM AD UN CITTADINO IN CONDIZIONE DI DISAGIO SOCIALE :IMPEGNO DI SPESA	504	DT	2017	1878		ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI		S	96	600,00
2668	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1168		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		S	98	15.403,95
2669	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1664		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI		S	98	2.127,70
2670	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1694		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI		S	98	70,70
2671	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1834		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO		S	98	532,66
2672	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1940		INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMINAZIONE		S	98	502,95
2673	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	1941		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO		S	98	8.572,84
2674	28-12-2017	CO	IMPEGNO DI SPESA E LLIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2017.	497	DT	2017	4011		QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI		S	98	67.472,62
													5.620.496,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			20.126,52	18.052,98	20.126,52	18.052,98	38.179,50
Senza Vincolo			3.837.303,85	1.745.013,49	3.837.303,85	1.745.013,49	5.582.317,34
Tot. Operazioni			3.857.430,37	1.763.066,47	3.857.430,37	1.763.066,47	5.620.496,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.857.430,37	1.763.066,47	3.857.430,37	1.763.066,47	5.620.496,84